



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 629/2024 del 24/10/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 24/10/2024 alle ore 18:30, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - 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: Grippa Francesco
Giustificano l'assenza i Sigg: Grippa Francesco

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;
- RITENUTO che le prestazioni sono avvenute nei tempi previsti, sono congrue con le attese del Consorzio e controllate dai vari operatori responsabili;
- VISTE le Deliberazioni della Deputazione Amministrativa e gli ordinativi:
 - 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 Comm. 17 del 19/01/2017 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. Service srl;
 - o Ordinativo prot. 10614 del 07/09/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Logixpress srl;
 - o Deliberazione D.A. 570 del 28/09/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Ma.Gi.Cart. di Mauro Gianluca;
 - o Ordinativo prot. 10936 del 06/09/2024 che stabilisce i rapporti con la ditta Maddalena spa;
 - o Deliberazione D.A. 587 del 26/09/2024 che stabilisce i rapporti con la ditta Roviello srl;
 - o Deliberazione D.A. 731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Stile TV 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;
- 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
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	5.643,22	945,04	6.588,26
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	300,35	66,08	366,43
	4.1.0.01	SPESE DI TRASPORTO	1.750,00	385,00	2.135,00
	4.1.0.05	CARBURANTI	9.571,54	1.598,47	11.170,01
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.211,25	266,48	1.477,73
	4.1.0.24	CANCELLERIA	266,90	0,00	266,90
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	535,80	117,88	653,68
	4.1.0.030	ONERI DI ESERCIZIO ENERGIA ELETTRICA	371,37	81,70	453,07
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	698,00	153,56	851,56

	TOTALI MASTRI	20.348,43	3.614,2 1	23.962,64
--	----------------------	-----------	--------------	-----------

- 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
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1295	21/10/24	Fornitura tarantole, olio	108,20	23,80	132,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	108,20	23,80	132,00
CANTALUPO CARBURANTI	2338	17/10/24	Fornitura L 2000 di gasolio per autotrazione	2.672,13	587,87	3.260,00
	2348	18/10/24	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.227,28	422,73	4.650,01
	2355	18/10/24	Fornitura L 2000 di gasolio per autotrazione	2.672,13	587,87	3.260,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	9.571,54	1.598,47	11.170,01
CAPUTO VALTER	1/231	14/10/24	Fornitura piante da frutto e ulivi	1.436,00	143,60	1.579,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.436,00	143,60	1.579,60
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	70	18/10/24	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. ottobre 2024	701,25	154,28	855,53
	71	18/10/24	Rinnovo certificati firma Presidente	60,00	13,20	73,20
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	761,25	167,48	928,73
E-DISTRIBUZIONE	924002294705	19/10/24	Servizio misura energia elettrica POD ITPOAE80225267 anno 2023	324,24	71,33	395,57
	924002335115	21/10/24	Servizio misura energia elettrica POD ITPOAE84334412 anno 2023	20,43	4,50	24,93
	924002335203	21/10/24	Servizio misura energia elettrica POD ITPOAE84326246 anno 2023	6,24	1,37	7,61
	924002356623	22/10/24	Servizio misura energia elettrica POD ITPOAE87331038 anno 2023	20,46	4,50	24,96
MASTRO N.	4.1.0.030		TOTALE FORNITORE	371,37	81,70	453,07
I.V.P.C. SERVICE SRL	729/01	14/10/24	Manutenzione pala eolica settembre 2024	535,80	117,88	653,68
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	535,80	117,88	653,68
LAMBIASE RICAMBI	32/PA/30	18/10/24	Fornitura filtro	31,97	7,03	39,00
	33/PA/30	21/10/24	Fornitura spazzola tergi	3,25	0,72	3,97
	34/PA/30	23/10/24	Fornitura filtri cuscinetto, olio, boccola E KIT FRIZIONE	133,61	29,39	163,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	168,83	37,14	205,97
LOGIXPRESS SRL	50/0	24/09/24	Trasporto per Modena e Arzignano	1.750,00	385,00	2.135,00
MASTRO N.	4.1.0.01		TOTALE FORNITORE	1.750,00	385,00	2.135,00
MA.GI.CART DI MAURO GIANLUCA	FPR 138/24	11/10/24	Fornitura cancelleria	266,90	0,00	266,90

MASTRO N.	4.1.0.24		TOTALE FORNITORE	266,90	0,00	266,90
MADDALENA SPA	413065	15/10/2 4	Fornitura Mt 350 di tubo blu rlsan	437,50	96,25	533,75
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	437,50	96,25	533,75
MANUGARDEN APPALTI SRL	FPR 51/24	17/10/2 4	Fornitura piante di leccio e cipresso	1.035,00	103,50	1.138,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.035,00	103,50	1.138,50
MORLANO OFFICINE SRLS	246	16/10/2 4	Riparazione Kangoo DK260SZ	255,00	56,10	311,10
	247	16/10/2 4	Riparazione Modus DK281SZ	173,00	38,06	211,06
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	428,00	94,16	522,16
OFFICINA F.LLI MASCOLO DI MASCOLO ELIODORO & C. SNC	FPR 147/24 FPR 148/24	30/09/2 4 30/09/2 4	Revisione parziale pompa iniezione Kangoo DK258SZ Revisione pompa iniezione Doblò	150,00 120,00	33,00 26,40	183,00 146,40
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	270,00	59,40	329,40
RICAMBI BACCO SRL	1786-FE	16/10/2 4	Fornitura valvola termostatica	11,00	2,42	13,42
	1788-FE	17/10/2 4	Fornitura ricambi Kangoo DK260SZ	218,77	48,13	266,90
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	229,77	50,55	280,32
ROVIELLO SRL	4334	16/10/2 4	Fornitura contatori getto unico	1.690,00	371,80	2.061,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.690,00	371,80	2.061,80
SABIA FRANCO	110	22/10/2 4	Fornitura completo impermeabile e manico legno	300,35	66,08	366,43
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	300,35	66,08	366,43
SANTOMAURO ALDO	2/3479	10/10/2 4	Fornitura grasso e matassina ferro	11,97	2,63	14,60
	2/3499	11/10/2 4	Fornitura dadi, bulloni, nastro e superattak	39,76	8,75	48,51
	2/3527	12/10/2 4	Fornitura cavo elettrico, spina e B/GA sollevamento	48,70	10,73	59,43
	2/3529	14/10/2 4	Fornitura nastro, bulloni e dadi	74,20	16,37	90,57
	2/3577	17/10/2 4	Fornitura bulloni e dadi	34,14	7,51	41,65
	2/3607	21/10/2 4	Fornitura filo decespugliatore	59,02	12,98	72,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	267,79	58,97	326,76
SELEBITUMI SRL	251	21/10/2 4	Fornitura tappeto calcareo	270,13	59,43	329,56
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	270,13	59,43	329,56
STILE TV NETWORK SCRL	319	15/10/2 4	Servizio comunicazione istituzionale ottobre 2024	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00

TOTALE FORNITORI	20.348,43	3.614,21	23.962,64
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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.



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, 24/10/2024

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, 11/11/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 19:05

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

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, 11/11/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 24/10/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/11/2024