



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 674/2024 del 07/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 07/11/2024 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	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 6 Assenti: 0

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:

BARTOLOMEO CITRO - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

CARMINE MEMOLI - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg:
Giustificano l'assenza i Sigg:

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 D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze SpA;
 - o Deliberazione D.A. 616 del 10/10/2024 che stabilisce i rapporti con la ditta 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. 587 del 26/09/2024 che stabilisce i rapporti con la ditta Roviello srl;
- 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;

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	600,21	132,05	732,26
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	28.504,57	5.245,81	33.750,38
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	174,66	38,43	213,09
	4.1.0.05	CARBURANTI	8.467,93	1.366,59	9.834,52
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	25,18	0,00	25,18
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	902,73	198,60	1.101,33
	4.1.0.09	CONSULENZE	286,00	62,92	348,92
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	344,52	59,03	403,55
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	4.721,20	1.038,66	5.759,86
		TOTALI MASTRI	44.395,58	8.223,1	52.618,7

- 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
ARCO TECH SRL UNIPERSONALE	8/pa	31/10/2 4	Fornitura dischi Pegatech e pinza	33,96	7,47	41,43
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	33,96	7,47	41,43
AUTOSERVICE SAS	143/FE	17/04/2 4	Revisione Kangoo DK258SZ	66,61	12,41	79,02
	528 AG	11/07/2 4	Revisione veicoli	134,85	15,15	150,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	201,46	27,56	229,02
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1348	31/10/2 4	Fornitura motopompa con accessori	283,61	62,39	346,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	283,61	62,39	346,00
CANTALUPO CARBURANTI	2450	30/10/2 4	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.319,67	730,33	4.050,00
	2458	30/10/2 4	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.136,37	413,64	4.550,01
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	7.456,04	1.143,97	8.600,01
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	73	30/10/2 4	Rinnovo e attivazione PEC ammin., fornitura HUB, WebCam e casse	286,00	62,92	348,92
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	286,00	62,92	348,92
CONVERGENZE SPA	202425843 9	01/11/2 4	Telefonia fissa e connessioni novembre 2024	902,73	198,60	1.101,33
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	902,73	198,60	1.101,33
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3569	25/10/2 4	Fornitura Kg 1539 di ipoclorito di sodio	600,21	132,05	732,26
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	600,21	132,05	732,26
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	51/FD	31/10/2 4	Fornitura attrezzatura e abbigliamento da lavoro	174,66	38,43	213,09
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	174,66	38,43	213,09
FERRIPLASTIC SRL	2148	31/10/2 4	Fornitura scorta magazzino	695,77	153,07	848,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	695,77	153,07	848,84
FONTEDIL SAS	1668	31/10/2 4	Fornitura listelli, tasselli e sottomisure	135,29	29,76	165,05
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	135,29	29,76	165,05
IMBRIACO SRL	1/2797	31/10/2 4	Fornitura materiale edilizio	3.698,85	813,75	4.512,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.698,85	813,75	4.512,60
LA GRECA ANGELO & C. SRL	3149	05/11/2 4	Fornitura risme carta pz 600, carta igienica pz 288, rotoloni expert pz 140	4.721,20	1.038,66	5.759,86
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	4.721,20	1.038,66	5.759,86
LAMBIASE RICAMBI	35/PA/30	26/10/2 4	Fornitura AD Blue	98,50	21,67	120,17
	36/PA/30	29/10/2 4	Fornitura pastiglie, testina, paraolio e cuffie	46,13	10,15	56,28

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	144,63	31,82	176,45
LELE SRL	2/713	31/10/2 4	Fornitura L 707,60 di benzina al netto di nota credito 2-713 2024	1.011,89	222,62	1.234,51
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.011,89	222,62	1.234,51
M.D.R. SERVICE SRL	192	23/09/2 4	Manutenzione veicolo targa GM154VM	143,06	31,47	174,53
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	143,06	31,47	174,53
METALMEC DI ANTONIO LUPO	1174	31/10/2 4	Fornitura corda metrica	315,00	69,30	384,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	315,00	69,30	384,30
MINELLA VITO	FPR 29/24	24/10/2 4	Nolo a caldo escavatore	4.560,00	0,00	4.560,00
	FPR 32/24	31/10/2 4	Fornitura sabbia lavata	100,00	0,00	100,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.660,00	0,00	4.660,00
POSTE ITALIANE SPA	102427123 0	04/11/2 4	Servizio bolgetta settembre 2024	25,18	0,00	25,18
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	25,18	0,00	25,18
RICAMBI BACCO SRL	1840-FE	26/10/2 4	Fornitura boccola leva	8,70	1,91	10,61
	1841-FE	26/10/2 4	Fornitura cinghie	21,50	4,73	26,23
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	30,20	6,64	36,84
RIPUL SERVICE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	FPR 334/24	28/10/2 4	Servizio di pulizia ordinaria ottobre 2024	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	4560	31/10/2 4	Fornitura contatori getto unico, tubi, riduzione, manicotto, cartella codolo e flangia	17.304,53	3.807,0 0	21.111,5 3
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	17.304,53	3.807,0 0	21.111,5 3
SAESABIA	107/B	28/10/2 4	Fornitura ossigeno bombola grande	69,88	15,37	85,25
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	69,88	15,37	85,25
SANTOMAURO ALDO	2/3668	25/10/2 4	Fornitura tela gommata e spiralina	41,54	9,14	50,68
	2/3669	25/10/2 4	Fornitura piombi per segilli	13,52	2,97	16,49
	2/3682	26/10/2 4	Fornitura ogive, manicotto e tubo	7,44	1,64	9,08
	2/3703	29/10/2 4	Fornitura ripiani, bulloni, dadi, piedini, tasselli e punte	168,46	37,06	205,52
	2/3706	29/10/2 4	Fornitura B/GHE sollevam., martello e mazzetta	184,03	40,49	224,52
	2/3713	29/10/2 4	Fornitura accessorio tagliasiepe	236,07	51,94	288,01
	2/3720	30/10/2 4	Fornitura elettrodi	51,64	11,36	63,00
	2/3760	04/11/2 4	Fornitura mazzetta	14,75	3,25	18,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	717,45	157,85	875,30
SCAR SRL	087347	31/10/2 4	Snodo macch.att.1/2 C/sfera e C.S.T.	30,60	6,73	37,33

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	30,60	6,73	37,33
SELEBITUMI SRL	263	31/10/2 4	Fornitura tappeto calcareo	244,80	53,86	298,66
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	244,80	53,86	298,66
SUPER SELE SRL	2024 326	31/10/2 4	Fornitura sabbia	140,00	30,80	170,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	140,00	30,80	170,80

TOTALE FORNITORI	44.395,58	8.223,1 8	52.618,7 6
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 07/11/2024

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 19:20

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, 18/11/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/11/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 18/11/2024