



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 696/2024 del 14/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 14/11/2024 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	
	A
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: Matrone Alfonso
Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso

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:
 - 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 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. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Publisys SpA;
 - o Deliberazione D.A. 579 del 26/09/2024 che stabilisce i rapporti con la ditta Teknoacque di Carmine Granozio;
- 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	597,48	131,45	728,93
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	7.366,09	1.620,55	8.986,64
	4.0.0.05	ATTR. E ABB. DA LAVORO	57,21	12,59	69,80
	4.1.0.05	CARBURANTI	7.546,95	1.153,06	8.700,01
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	160,00	35,20	195,20
	4.1.0.33	SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	300,00	66,00	366,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	0,00	0,00	0,00
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
		TOTALI MASTRI	18.111,26	3.477,23	21.588,49

- 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
CANTALUPO CARBURANTI	2558	11/11/2 4	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.319,67	730,33	4.050,00
	2559	11/11/2 4	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.227,28	422,73	4.650,01
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	7.546,95	1.153,06	8.700,01
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3598	30/10/2 4	Fornitura Kg 1532 di ipoclorito di sodio	597,48	131,45	728,93
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	597,48	131,45	728,93
EDILBRUNO SRL	3/DP	31/10/2 4	Fornitura cappotti	57,21	12,59	69,80
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	57,21	12,59	69,80
GSE SPA	2375228	13/11/2 4	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	300,00	66,00	366,00
MASTRO N.	4.1.0.33		TOTALE FORNITORE	300,00	66,00	366,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE	1/38057	01/11/2 4	Radioallarme e noleggio apparecchiature novembre 2024	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/38244	01/11/2 4	Radioallarme impianti novembre 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	3206	11/11/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici novembre 2024	287,50	63,25	350,75
	3207	11/11/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice novembre 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI	37/PA/30	06/11/2 4	Fornitura cuscinetti a sfera	8,62	1,90	10,52
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	8,62	1,90	10,52
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANNO	302	11/11/2 4	Sbbiatura, cinghie, chiavette, rettifica, bulloni e cuscinetto	145,04	31,91	176,95
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	145,04	31,91	176,95
MADDALENA SPA	413381	12/11/2 4	Fornitura filtri e riduzioni	31,50	6,93	38,43
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	31,50	6,93	38,43
PUBLISYS SPA	928/PA	13/11/2 4	Firme digitali remote Presidente e Vicepresidente	160,00	35,20	195,20
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	160,00	35,20	195,20
SAESABIA	92/E	31/10/2 4	Fornitura polo, maglie e estintore	97,13	21,37	118,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	97,13	21,37	118,50
SANTOMAURO ALDO	2/3808	07/11/2 4	Fornitura dadi, lama, barre, pennelli e primer	117,64	25,88	143,52
	2/3828	09/11/2 4	Fornitura bulloni, rondelle, dadi e fresa	63,44	13,96	77,40
	2/3838	09/11/2 4	Fornitura nastro isolante e gommato	7,38	1,62	9,00
	2/3885	13/11/2	Fornitura rubinetti a sfera	12,30	2,71	15,01

		4				
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	200,76	44,17	244,93
TEKNOACQUE DI	1669/202	31/10/2	Fornitura tubi PVC	2.898,90	637,76	3.536,66
	4	4				
CARMINE GRANOZIO	1670/202	31/10/2	Fornitura componenti	3.984,14	876,51	4.860,65
	4	4	acquedotto			
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6.883,04	1.514,2	8.397,31
					7	

TOTALE FORNITORI	18.111,26	3.477,2	21.588,4
		3	9

- 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, 14/11/2024

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, 27/11/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:45

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, 28/11/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 14/11/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 28/11/2024