



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 14/2025 del 16/01/2025

OGGETTO: Liauidazione fatture fornitori

Il giorno 16/01/2025 alle ore 17:00, 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:
 - 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. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre srl;
 - o Deliberazione Comm. 17 del 19/01/2017 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. Service srl;
 - o Deliberazioni D.A. 35 del 31/01/2020 e 593 del 11/11/2021 che stabiliscono i rapporti con la ditta La Greca Angelo;
 - 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 la ditta Poste Italiane spa;
 - o Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ripul Service soc.coop.sociale a r.l.;
- 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	1.200,42	264,09	1.464,51
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	14.603,44	2.921,17	17.524,61
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	203,27	44,72	247,99
	4.1.0.05	CARBURANTI	4.909,53	1.080,09	5.989,62
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	110,81	0,00	110,81
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	900,44	198,10	1.098,54
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.000,00	220,00	1.220,00

	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	4.765,53	1.048,42	5.813,95
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	150,30	33,07	183,37
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	1.502,05	330,45	1.832,50
		TOTALI MASTRI	31.455,85	6.604,33	38.060,18

- 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	10/PA	30/12/24	Fornitura saldatrice lokerman con accessori	1.254,53	276,00	1.530,53
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.254,53	276,00	1.530,53
AZ RICAMBI	1527	24/12/24	Fornitura catena per barra	10,25	2,26	12,51
	13	09/01/24	Fornitura ricambi	169,07	37,20	206,27
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	179,32	39,46	218,78
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	2067	31/12/24	Fornitura materiale per pitturazione	183,21	40,31	223,52
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	183,21	40,31	223,52
CANTALUPO CARBURANTI	19	09/01/25	Fornitura L 3000 di gasolio per autotrazione	4.106,56	903,44	5.010,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	4.106,56	903,44	5.010,00
CAVALLO LORENZA	99-2024	30/12/24	Ricambi auto	310,00	68,20	378,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	310,00	68,20	378,20
CONVERGENZE SPA	2025003506	01/01/25	Telefonia fissa e connessioni gennaio 2025	900,44	198,10	1.098,54
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	900,44	198,10	1.098,54
DETERCART SUD DI FERRI UIGI SAS	1/4044	21/12/24	Fornitura Kg 1538 di ipoclorito di sodio	599,82	131,96	731,78
	1/38	08/01/25	Fornitura Kg 1540 di ipoclorito di sodio	600,60	132,13	732,73
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.200,42	264,09	1.464,51
EDILBRUNO SRL	4/DP	31/12/24	Fornitura materiale edile	384,43	84,57	469,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	384,43	84,57	469,00
F.LLI MITRANO & C. SNC	2024B001-001190	20/12/24	Fornitura elem, filtro, freccia e disco	57,50	12,65	70,15
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	57,50	12,65	70,15
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	67/FD	31/12/24	Fornitura attrezzatura da lavoro	203,27	44,72	247,99
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	203,27	44,72	247,99
FERRIPLASTIC SRL	2457	30/12/24	Fornitura flange	283,61	62,39	346,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	283,61	62,39	346,00
FONTEDIL SAS	2025	30/12/24	Fornitura cemento, colla, coperchi, prolunga, tubi,	2.340,40	514,89	2.855,29

			tavole, sottomisure, listelli, quadrotti e attrezzatura			
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.340,40	514,89	2.855,29
IMBRIACO SRL	1/3453	28/12/2 4	Fornitura materiale edile	494,57	108,81	603,38
	1/3581	28/12/2 4	Fornitura geolite, silicone e secchio	76,17	16,76	92,93
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	570,74	125,57	696,31
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/407	02/01/2 5	Servizio di radioallarme sede gennaio 2025	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/637	02/01/2 5	Servizio di radioallarme Pietrale e Tempa di Lepre gennaio 2025	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.741,48	383,13	2.124,61
I.V.P.C. SERVICE SRL	976/01	31/12/2 4	Manutenzione correttiva pala eolica con ricambi dicembre 2024	4.765,53	1.048,4 2	5.813,95
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	4.765,53	1.048,4 2	5.813,95
JOLLY GOMME SNC	1/1/1613	31/12/2 4	Riparazione gomma ed equilibratura a banco	12,30	2,71	15,01
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	12,30	2,71	15,01
LA GRECA ANGELO	86	13/01/2 5	Canone noleggio 5 fotocopiatrici gennaio 2025	287,50	63,25	350,75
	87	13/01/2 5	Canone noleggio 1 fotocopiatrice gennaio 2025	54,55	12,00	66,55
			Fornitura scanner, toner, SSD, Box Hard Disc, Case e riparazioni	1.160,00	255,20	1.415,20
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	1.502,05	330,45	1.832,50
LAMBIASE RICAMBI SRL	50/PA/30	27/12/2 4	Fornitura testina e guanti	19,61	4,31	23,92
	51/PA/30	30/12/2 4	Fornitura pompa , pastiglie e tirante	66,50	14,63	81,13
	1/PA/30	04/01/2 5	Fornitura batteria	60,80	13,38	74,18
	2/PA/30	09/01/2 5	Fornitura batteria	48,36	10,64	59,00
	3/PA/30	10/01/2 5	Fornitura lampadine, guanti e avvolgicavo	233,64	51,40	285,04
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	428,91	94,36	523,27
LELE SRL	2/819	31/12/2 4	Fornitura L 561,5 di benzina al netto di nota credito 2/820 2024	802,97	176,65	979,62
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	802,97	176,65	979,62
LIMONE COSIMO	223	27/12/2 4	Fornitura DWE4156 -DWE492 in carton box	188,53	41,48	230,01
	227	31/12/2 4	Fornitura pistola automatica e rapidet	172,13	37,87	210,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	360,66	79,35	440,01
LOMBARDI RETTIFICA	7	10/01/1 1	Fornitura bulloni, rondelle, tubo, sabbiatura	54,92	12,08	67,00

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	54,92	12,08	67,00
MADDALENA SPA	412246	15/07/2 4	Fornitura raccordi e viti di manovra	2.165,00	476,30	2.641,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.165,00	476,30	2.641,30
MINELLA VITO	FPR 43/24	31/12/2 4	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	1.325,50	0,00	1.325,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.325,50	0,00	1.325,50
OFFICINA F,LLI MASCOLO DI MASCOLO ELIODORO & C, SNC	FPR 184/24	17/12/2 4	Manutenzione New Holland E175B	50,00	11,00	61,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	50,00	11,00	61,00
POSTE ITALIANE SPA	1025002980	10/01/2 5	Servizio bolgetta novembre 2024	110,81	0,00	110,81
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	110,81	0,00	110,81
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	28	11/01/2 5	Fornitura ricambi	2.268,03	498,97	2.767,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.268,03	498,97	2.767,00
RICAMBI BACCO	2154-FE	19/12/2 4	Fornitura filtro e olio	16,68	3,67	20,35
	2155-FE	19/12/2 4	Fornitura olio, tirente e cavi	129,45	28,48	157,93
	2165-FE	20/12/2 4	Fornitura pompa freni	38,00	8,36	46,36
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	184,13	40,51	224,64
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 382/24	21/12/2 4	Servizio di pulizia ordinaria sede dicembra 2024	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	5305	27/12/2 4	Fornitura saracinesche, giunti, tronchetti e manometri	250,47	55,10	305,57
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	250,47	55,10	305,57
SAESABIA SRL	122/B	17/12/2 4	Manutenzione bombole antincendio	88,00	19,36	107,36
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	88,00	19,36	107,36
SELEBITUMI SRL	323	23/12/2 4	Fornitura asfalto a freddo	720,00	158,40	878,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	720,00	158,40	878,40
SELECTRA SRL	2024/V2/240110 3	30/12/2 4	Fornitura trasmettitore, canale, presa e spina	102,77	22,61	125,38
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	102,77	22,61	125,38
SUPER SELE SRL	2024 390	30/12/2 4	Fornitura misto stabilizzato e sabbia	306,40	67,41	373,81
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	306,40	67,41	373,81
TABURNO SRL	453/B	30/12/2 4	Fornitura cartucce	365,00	80,30	445,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	365,00	80,30	445,30
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1964/2024	30/12/2 4	Fornitura componenti per acquedotto	279,56	61,50	341,06
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	279,56	61,50	341,06
VALVA MACCHINE AGRICOLE SAS	332/2024	31/12/2 4	Fornitura semigiunti, catene, lima, manico e barra	228,35	50,24	278,59

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	228,35	50,24	278,59
WHISTLEBLOWING SOLUTION SRL	237	31/12/2 4	Rinnovo servizio digitale	1.000,00	220,00	1.220,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.000,00	220,00	1.220,00

TOTALE FORNITORI	31.455,85	6.604,3 3	38.060,1 8
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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: Liuidazione 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, 16/01/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Liuidazione 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, 16/01/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:30

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, 31/01/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 16/01/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 31/01/2025