



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 614/2024 del 10/10/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 10/10/2024 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. 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 D.A. 593 del 11/11/2021 che stabiliscono i rapporti con la ditta La Greca Angelo & C. srl;
 - o Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane S.p.A.;
- 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	600,60	132,13	732,73
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	6.358,71	1.398,92	7.757,63
	4.0.0.05	ATTR. E ABB. DA LAVORO	72,95	16,05	89,00
	4.1.0.05	CARBURANTI	4.227,28	422,73	4.650,01
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	11,09	0,00	11,09
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.030	ONERI ESERCIZIO ENERGIA ELETTRICA	442,07	97,26	539,33
	4.1.0.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	648,70	142,71	791,41
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
		TOTALI MASTRI	14.444,93	2.668,18	17.113,11

- 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	2246	08/10/2 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
CAPUTO VITO	2024 835	01/10/2 4	Fornitura ricambi auto	341,69	75,17	416,86
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	341,69	75,17	416,86
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3380	02/10/2 4	Fornitura Kg 1540 di ipoclorito di sodio	600,60	132,13	732,73
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	600,60	132,13	732,73
E-DISTRIBUZIONE	92400190559 9	02/10/2 4	Servizio misura energia elettrica POD IT001E00218812	442,07	97,26	539,33
MASTRO N.	4.1.0.030		TOTALE FORNITORE	442,07	97,26	539,33
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM. ANGELO D'ANDREA	548	07/10/2 4	Sostituzione interruttore aspiraolvare	20,00	4,40	24,40
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	20,00	4,40	24,40
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE	1/34013	01/10/2 4	Radioallarme ottobre 2024 e noleggio apparecchiature	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/34233	01/10/2 0	Teleallarme impianti ottobre 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	2892	09/10/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici ottobre 2024	287,50	63,25	350,75
	2893	09/10/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice ottobre 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
MORLANO OFFICINE SRLS	240	08/10/2 4	Fornitura bloccasterzo e trombe	223,00	49,06	272,06
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	223,00	49,06	272,06
POSTE ITALIANE	1024244978	04/10/2 4	Servizio bolgetta agosto 2024	11,09	0,00	11,09
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	11,09	0,00	11,09
R.A.I. RICAMBI SRLS	1128	30/09/2 4	Fornitura guanti in nitrile	12,30	2,71	15,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	12,30	2,71	15,01
RICAMBI BACCO SRL	1731-FE	09/10/2 4	Fornitura tubo, piastra	25,00	5,50	30,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	25,00	5,50	30,50
SAESABIA SRL	301	30/09/2 4	Controllo semestrale estintori	628,70	138,31	767,01
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	628,70	138,31	767,01
SANTOMAURO ALDO	2/3402	04/10/2 4	Fornitura piombi e chiavi triangolari	32,05	7,05	39,10
	2/3430	07/10/2 4	Copia chiave, portachiave e anelli	23,85	5,25	29,10
	2/3462	09/10/2 4	Fornitura silicone e spray zinco	18,04	3,97	22,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	73,94	16,27	90,21
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1492/2024	30/09/2 4	Fornitura contatore, collari e schiacciato tubo	1.072,23	235,89	1.308,12
	1493/2024	30/09/2 4	Fornitura PVC €EN1452 INC.	4.610,55	1.014,3 2	5.624,87

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.682,78	1.250,2 1	6.932,99
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	406	09/10/2 4	Fornitura scarpe antinfortunistica	72,95	16,05	89,00
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	72,95	16,05	89,00

TOTALE FORNITORI **14.444,93** **2.668,1
8** **17.113,1
1**

- 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, 07/02/2025

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, 10/10/2024

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, 07/02/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

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

Capaccio Paestum, 07/02/2025