



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 47 del 03 FEBBRAIO 2022

OGGETTO Liquidazione fatture fornitori: Angelo Buccella Srl; Collegamento di Nicolangelo Di Stasi; Commodity Srl; Convergenze Spa; CRT Agricoltura; Detercart Sud di Ferri Luigi Sas; DLR Service Car di Di Lorenzo Massimiliano; Eurocal; F.lli Guariglia Ovidio e Carmine Srl; Fmts Lavoro Srl; Ferramenta Luciano Fiore; Fontedil Sas; Imbriaco Srl; Istituto di Vigilanza La Torre Srl; Jolly Gomme Snc; La Formica Edile srls; La Greca Angelo & C. Srl; Lambiase Ricambi Srl; Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno; Ma.Gi.Cart. di Mauro Gianluca; Mediterranea Irrigazione; Metalmec di Antonio Lupo; PLP Prosp.Lab.Prove Srl; Petroffer; Poste Italiane Spa; Ri.Pul Service Srl; Ricambi Bacco Srl; S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc; Santomauro Aldo; Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl; Teamservice srl; TIM Spa

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 03 del mese di Febbraio nella sede Consortile, convocata con avviso N. 1140 spedito in data 27.01.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso,

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assistono, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto il Dott. Bennet Vincenzo Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il Dott. Citro Bartolomeo e il Dott. Memoli Carmine, componenti del collegio dei revisori dei conti

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 9 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- VISTE le richieste di liquidazione presentate da vari creditori di questo Consorzio, debitamente vistate dai competenti servizi consortili;
- VISTA le 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:
 - Deliberazione D.A. 36 del 30/01/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - Deliberazione D.A. 122 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Commodity srl;
 - Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze Spa;
 - Deliberazioni D.A. nn. 2, 42, 70, 119, 184/2021 che stabiliscono i rapporti con la ditta FMTS Lavoro srl;
 - Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre;
 - Deliberazione D.A. 35 del 31/01/2020 - Deliberazione D.A. 593 del 11/11/2021 - Deliberazione D.A. 557 del 22/10/2021- Deliberazione D.A. 630 del 02/12/2021 che stabiliscono i rapporti con la ditta La Greca Angelo & C srl;
 - Deliberazione D.A. 654 del 16/12/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Metalmec di Antonio Lupo;
 - Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane;
 - Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ri-Pul Service s.c.s.a r.l.;
 - Deliberazione D.A. 621 del 25/11/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Stile Alfonso - STILETV NETWORK Srl;
 - Deliberazione D.A. 579 del 17/12/2020 che stabilisce i rapporti con TIM Spa;
- 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 tecnica reso dal Capo Settore Manutenzione ed Impianti geom. Roberto Chiarelli;
- 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	930,03	0,00	930,03
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	8.215,87	1.153,24	9.369,11
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	336,23	73,97	410,20
	4.1.0.05	CARBURANTI	532,32	117,11	649,43
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	415,56	0,00	415,56
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.789,08	364,76	2.153,84
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.152,00	99,00	1.251,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.301,48	286,33	1.587,81
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	1.168,58	257,09	1.425,67
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	1.957,01	430,54	2.387,55
	4.1.0.21	STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONE	1.653,60	363,79	2.017,39
	4.1.0.24	CANCELLERIA	401,50	0,00	401,50
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	307,87	67,73	375,60
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.414,51	306,38	1.720,89
	4.2.2.01	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.442,05	317,25	1.759,30
	VARI	SPESE PER IL PERSONALE	1.923,58	0,00	1.923,58
		TOTALI	24.941,27	3.837,19	28.778,46

- 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
ANGELO BUCCELLA SRL	60/2022	31/01/22	Fornitura serbatoio e filtro	114,76	25,25	140,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	114,76	25,25	140,01
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	3	20/01/22	Assistenza hardware, software, manutenzione sito web e gestione amministrazione trasparente	702,00	0,00	702,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	702,00	0,00	702,00
COMMODITY SRL	2165	31/12/21	Fornitura benzina L 385 al netto di nota credito 2166/2021	532,32	117,11	649,43
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	532,32	117,11	649,43
CONVERGENZE SPA	2022004019	01/01/22	Telefonia fissa e connessioni gennaio 2022	867,47	190,84	1.058,31

MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	867,47	190,84	1.058,31
CRT AGRICOLTURA	20	31/01/22	Fornitura corpo luminiso e guanti	35,20	7,74	42,94
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	35,20	7,74	42,94
	1/1	03/01/22	Fornitura ipoclorito di sodio Kg 1297	376,13	0,00	376,13
DETCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/33	07/01/22	Fornitura ipoclorito di sodio Kg 1298	376,42	0,00	376,42
	1/183		Fornitura ipoclorito di sodio Kg 612	177,48	0,00	177,48
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	930,03	0,00	930,03
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	3	18/01/22	Lavaggio auto e cambio pneumatici	1.299,18	285,82	1.585,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.299,18	285,82	1.585,00
EUROCAL SRL	FPR 1039/21	31/12/21	Fornitura calcestruzzo	910,00	200,20	1.110,20
	FPR 63/22	31/01/22	Fornitura calcestruzzo e servizio pompa	2.976,00	0,00	2.976,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.886,00	200,20	4.086,20
	62/SP/30	21/12/21	Fornitura tergi, passaruota e serbatoio	222,95	49,50	272,45
	1/SP/30	07/01/22	Fornitura spazzola, lampade, filtri, kit powergrip e rolin alux	91,95	20,23	112,18
	2/SP/30	07/01/22	Fornitura mostrina, riparo, passaruota, traversa	127,05	27,95	155,00
F.LLI GUAIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	3/SP/30	07/01/22	Fornitura molla a gas	14,75	3,25	18,00
	4/SP/30	10/01/21	Fornitura cuscinetto e tensionatore	39,35	8,66	48,01
	5/SP/30	11/01/21	Fornitura griglie, paraurti, cinghie, bottoni	174,90	38,48	213,38
	6/SP/30	12/01/21	Fornitura MAS1299FI, filtro e olio	135,38	29,78	165,16
	7/SP/30	27/01/22	Fornitura batteria	65,57	14,43	80,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	871,90	192,28	1.064,18
F.M.T.S. LAVORO SRL	S-38	04/01/22	Somministrazione lavoro temporaneo	1.923,58	0,00	1.923,58
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	1.923,58	0,00	1.923,58
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	493	30/12/21	Fornitura attrezzatura da lavoro	336,23	73,97	410,20
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	336,23	73,97	410,20
FONTE DIL SAS	36	31/01/22	Fornitura ferro	196,00	43,12	239,12
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	196,00	43,12	239,12
IMBRIACO SRL	1/117	31/01/22	Fornitura chiodi, tubi, tenaglia, collari e	75,07	16,52	91,59

			cemento			
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	75,07	16,52	91,59
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/490	01/01/22	Servizio di radioallarme e noleggio apparecchiature gennaio 2022	1.301,48	286,33	1.587,81
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.301,48	286,33	1.587,81
JOLLY GOMME SNC	1/4/5	12/01/22	Revisione periodica obbligatoria FM530YM	58,42	10,28	68,70
	1/4/6	13/01/22	Revisione periodica obbligatoria DL195MG	56,91	10,28	67,19
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	115,33	20,56	135,89
LA FORMICA EDILE SRLS	299/A	25/01/22	Fornitura distanziatori	60,00	13,20	73,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	60,00	13,20	73,20
	90	10/01/22	Fornitura stampanti e tablet	1.100,00	242,00	1.342,00
LA GRECA ANGELO & C. SRL	237	19/01/22	Noleggio n. 5 fotocopiatrici gennaio 2022	287,50	63,25	350,75
	238	19/01/22	Noleggio n. 1 fotocopiatrice gennaio 2022	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	1.442,05	317,25	1.759,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	1/PA/30	19/01/22	Fornitura olio idraulico	73,77	16,23	90,00
	2/PA/30	22/01/22	Fornitura filtro e kit raschietti	21,43	4,72	26,15
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	95,20	20,95	116,15
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANNO	2	04/01/22	Fornitura chiave a bussola e chiave combinata	53,28	11,72	65,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	53,28	11,72	65,00
MA.GI.CART DI MAURO GIANLUCA	FPR 8/22	20/01/22	Fornitura cancelleria	401,50	0,00	401,50
MASTRO N.	4.1.0.24		TOTALE FORNITORE	401,50	0,00	401,50
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	2258	31/12/21	Fornitura flangia, bulloni, dadi, guarnizioni, manicotti e scivolina	70,08	15,42	85,50
	4	17/01/22	Fornitura saracinesche, acquaragia, nastro isolante e manicotti	178,50	39,27	217,77
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	248,58	54,69	303,27

METALMEC DI ANTONIO LUPO	77	31/01/22	Fornitura ricambi elettropompa	1.340,00	294,80	1.634,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.340,00	294,80	1.634,80
P.L.P PROSP.LAB.PROVE SRL	2/876	02/12/21	Prove penetrometriche e di laboratorio	1.653,60	363,79	2.017,39
MASTRO N.	4.1.0.21		TOTALE FORNITORE	1.653,60	363,79	2.017,39
PETROLFER	1/196	29/01/22	Fornitura lubrificanti e contributo oli usati	307,87	67,73	375,60
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	307,87	67,73	375,60
POSTE ITALIANE SPA	1022005231	19/01/22	Servizio bolgetta novembre 2021	415,56	0,00	415,56
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	415,56	0,00	415,56
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 3/22	10/01/22	Canone di pulizia ordinaria dicembre 2021	368,58	81,09	449,67
	FPR 21/22	17/01/22	Disinfezione edifici ed automezzi consortili	400,00	88,00	488,00
	FPR 40/22	31/01/22	Canone di pulizia ordinaria gennaio 2022	400,00	88,00	488,00
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	1.168,58	257,09	1.425,67
RICAMBI BACCO SRL	1499-FE	30/12/21	Fornitura batteria 60AH	59,00	12,98	71,98
	1500-FE	30/12/21	Fornitura cinghia, filtri e supporto	104,73	23,04	127,77
	75-FE	15/01/22	Fornitura filtri	26,50	5,83	32,33
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	190,23	41,85	232,08
SAE DI SABIA VINCENZO& C. SNC	14/FA	13/01/22	Fornitura cartello	20,00	4,40	24,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	20,00	4,40	24,40
SANTOMAURO ALDO	2/72	10/01/22	Fornitura nastro segnaletico, sbloccante, alcool, spillatrice, matassa canapa, teflon e disco taglio	168,63	37,10	205,73
	2/95	12/01/22	Fornitura contatore, guarnizione, spirulina e piombi	79,51	17,49	97,00
	2/112	13/01/22	Fornitura raccordi, valvole, chiave, fascette, portagomma e affilature	72,95	16,05	89,00
	2/125	13/01/22	Cambio olio, pulizia carburatore, spina conica Honda	76,00	16,72	92,72
	2/137	14/01/22	Fornitura carburatore Honda GX35	29,10	6,40	35,50

	2/190	19/01/22	Fornitura cacciaviti, stracci e carta industriale	120,17	26,44	146,61
	2/233	24/01/22	Fornitura avvolgicavo, pasta lavamani, carta vetro	68,37	15,04	83,41
	2/246	25/01/22	Fornitura tasselli nylon	81,96	18,03	99,99
	2/288	28/01/22	Fornitura asta revisionata	15,00	3,30	18,30
	2/327	01/02/22	decespugliatore Fornitura tenaglia, pinze e giratubi	110,90	24,40	135,30
	2/331	01/02/22	Fornitura alcool, dischi taglio, chiave usag e carta	207,06	45,55	252,61
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.029,65	226,52	1.256,17
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	15	19/01/22	Servizio comunicazione istituzionale gennaio 2022	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TEAMSERVICE SRL	36/00	17/01/22	Assistenza software programma paghe	1.957,01	430,54	2.387,55
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	1.957,01	430,54	2.387,55
	7X03711430	11/12/21	Telefonia mobile settembre/novembre 2021	275,32	51,01	326,33
TIM SPA	7X03859620	11/12/21	Telefonia mobile settembre/novembre 2021	487,52	96,98	584,50
	7X00181675	12/01/22	Telefonia mobile novembre/dicembre 2021	158,77	25,93	184,70
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	921,61	173,92	1.095,53

TOTALE GENERALE FORNITORI	24.941,27	3.837,19	28.778,46
--------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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 Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

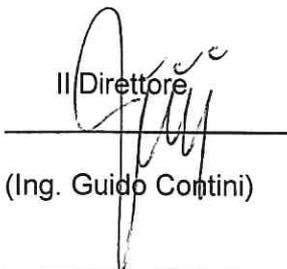
Proposta di deliberazione:

OGGETTO Liquidazione fatture fornitori: Angelo Buccella Srl; Collegamento di Nicolangelo Di Stasi; Commodity Srl; Convergenze Spa; CRT Agricoltura; Detercart Sud di Ferri Luigi Sas; DLR Service Car di Di Lorenzo Massimiliano; Eurocal; F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine Srl; Fmts Lavoro Srl; Ferramenta Luciano Fiore; Fontedil Sas; Imbriaco Srl; Istituto di Vigilanza La Torre Srl; Jolly Gomme Snc; La Formica Edile srls; La Greca Angelo & C. Srl; Lambiase Ricambi Srl; Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno; Ma.Gi.Cart. di Mauro Gianluca; Mediterranea Irrigazione; Metalmec di Antonio Lupo; PLP Prosp.Lab.Prove Srl; Petrolfer; Poste Italiane Spa; Ri.Pul Service Srl; Ricambi Bacco Srl; S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc; Santomauro Aldo; Stile Alfonso - Stiletv Network Srl; Teamservice srl; TIM Spa

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, lì 02.02.2022

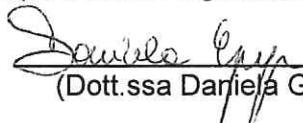
Il Direttore

(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 02.02.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 02.02.2022

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

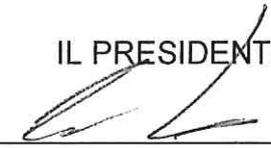

(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:20
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 47 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16.02.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 16.02.2022

IL SEGRETARIO