

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 114 del 03 MARZO 2022

OGGETTOLiquidazione fatture fornitori: AESSE srl, Angelo Buccella Srl; Collegamente di Nicolangelo Di Stasi; Commodity Srl; Convergenze Spa; Detercart Sud di Ferri Luigi Sas; Elettromeccanica, vendita e assistenza geom. Angelo D'Anrea; F.lli Guariglia Ovidio e Carmine Srl; Ferramenta Luciano Fiore; Fontedil Sas; Imbriaco Srl; Istituto di Vigilanza La Torre Srl; Jolly Gomme Snc; Kopriall srl; La Formica Edile srls; La Greca Angelo & C. Srl; Maddalena spa; Mediterranea Irrigazione; Oleodinamica Sele di D'Amato Cosimo; ORL Oleodinamica Artigiana srl; Poste Italiane Spa; Ri.Pul Service Srl; Roviello Srl; S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc; Santomauro Aldo; Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl; Teknoacque di Carmine Granozio; TIM Spa.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 03 del mese Marzo nella sede Consortile, convocata con avviso N. 2943 spedito in data 25.02.2021 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	tt.	SI
5)	Iannelli Giovanni	u.	SI
6)	Tedesco Giovanni	u	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

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 16 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 Collegamente 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;
 - 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 che stabiliscono i rapporti con la ditta La Greca Angelo & C srl;
 - Deliberazione D.A. 31 del 24/01/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Maddalena spa;
 - 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 Scrl;
 - Deliberazione D.A. 138 del 18/03/2021 che stabilisce i rapporti con Teknoacque di Carmine Granozio;
 - Deliberazione D.A. 579 del 17/12/2020 che stabilisce i rapporti con TIM Spa;
- VISTO l' ordinativo di acquisto prot. 2457/2022 del 18/02/2022 indirizzato alla ditta Detercart Sud di Ferri Luigi sas;
- 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	923,33	37,44	960,77
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	7.348,44	1.234,26	8.582,70
	4.1.0.05	CARBURANTI	472,61	103,98	576,59

4.1.0.07	SPESE POSTALI	294,11	0,00	294,11
4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	2.531,63	556,96	3.088,59
4.1.0.09	CONSULENZE	1.313,00	288,86	1.601,86
4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.301,48	286,33	1.587,81
4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	568,58	125,09	693,67
4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.451,80	316,82	1.768,62
4.2.2.01	NOLEGGIO ATTREZZATURE	977,41	215,03	1.192,44
4.2.2.02	NOLEGGIO AUTOVEICOLI	151,65	33,36	185,01
	TOTALI	17.334,04	3.198,13	20.532,17

 contestualmente di liquidare ai sotto elencati fornitori le somme impegnate nei relativi mastri di budget di competenza:

Danaminariana	ND FORM	Data Fasi	Descrizione Movimento	Imponibil	IV/A	Totala
Denominazione	NR FORN:	Data Emi	Fatturazione	е	IVA	Totale
			Noleggio Ford Kuga 19-			75,01
	20/22	24/01/22	21/01/2022	61,48	13,53	75,01
AESSE SERVICE SRL	31/22	04/02/22	Noleggio autoveicolo 01- 03/02/2022	57,38	12,62	70,00
	38/22	10/02/22	Noleggio autoveicolo 09/02/2022	32,79	7,21	40,00
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	151,65	33,36	185,01
ANGELO BUCCELLA	48/2022	\$	Riparazione ZX140W.5	1.154,95	254,09	1.409,04
SRL	101/2022	24/02/22	Fornitura filtri e sensore	153,43	33,75	187,18
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.308,38	287,84	1.596,22
			Assistenza hardware, software,			
COLLEGAMENTE DI	12	18/02/22	manut. sito web e gestione	700,00	154,00	854,00
NICOLANGELO DI		10/02/22	amministr. Traspar. febbraio	. 00,00		.,,
STASI	9.8	S S MSMANWERS	2022	8 8/8 6/9		1 22 20
	14	28/04/30	Fornitura materiale per PC	163,00	35,86	198,86
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	863,00	189,86	1.052,86
			Fornitura benzina L 340		400.00	
COMMODITY SRL	168	31/01/22	gennaio 2022 al netto di nota credito 168/22	4/2,61	103,98	576,59
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	472,61	103,98	576,59
	202202656 0	01/02/22	Telefonia fissa e connessioni febbraio 2022	856,60	188,45	1.045,05
CONVERGENZE SPA	202204446	07/02/22	Attivazione WiFi solo dati	88,52	19,47	107,99
CONVENGENZE SI A	202204446	07/02/22	Connessione e noleggio ruter	23,99	5,28	29,27
	202204916	01/03/22	Telefonia fissa e connessioni marzo 2022	889,87	195,77	1.085,64
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	1.858,98	408,97	2.267,95
	1/283	14/02/22	Fornitura acido cloridrico e visiere protettive	170,20	37,44	207,64
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	374	08/01/01	Fornitura ipoclorito di sodio Kg 1298	376,42	0,00	376,42
	382	16/01/01	Fornitura ipoclorito di sodio Kg 1299	376,71	0,00	376,71

MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	923,33	37,44	960,77
ELETTROMECCANI					4+ (A) • (A) (A)	
CA VENDITA E						
ASSOSTENZA	55	11/02/22	Pompa BBC 590SM	340,00	74,80	414,80
GEOM ANGELO						
D'ANDREA						
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	340,00	74,80	414,80
F.LLI GUAIGLIA						
OVIDIO E CARMINE	8/SP/30	01/02/22	Fornitura filtri	38,12	8,39	46,51
SRL				22.02		
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	38,12	8,39	46,51
FERRAMENTA	38	01/02/22	Fornitura materiale vario	771,44	169,72	941,16
LUCIANO FIORE MASTRO N.	4000		TOTALE FORNITORE	771 44	169,72	941,16
IVIASTRO IV.	4.0.0.02		Fornitura cemento, ferro,	771,44	109,72	341,10
			chiodi, tasselli, pozzetti,			
FONTEDIL SAS	182	28/02/22	coperchi, badili con manici e	1.297,57	285,47	1.583,04
			distanziatori			
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.297,57	285,47	1.583,04
IN ARRUM CO. CRI	4 /204	20/02/22	Fornitura distanziatori e sabbia	102.72	42.40	225 12
IMBRIACO SRL	1/381	28/02/22	essiccata	192,72	42,40	235,12
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	192,72	42,40	235,12
ISTITUTO DI			Servizio di radioallarme			
VIGILANZA LA	1/4473	01/02/22	febbraio 2022 e noleggio	1.301,48	286,33	1.587,81
TORRE SRL			apparecchiature		V2892621 62823	
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/4/30	04/02/22	Revisione period. obblig.	58,42	10,28	68,70
JOLLY GOMME SNC	1.50. 15	ā 190	EA791KH			
	1/1/99	31/01/22	Riparazioni gomme e equilibrature a banco	85,00	18,70	103,70
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	143,42	28,98	172,40
KOPRIALL SRL	128/1	12/02/22	Fornitura tubi carpenteria	475,80	104,68	580,48
MASTRO N.	4.0.0.02	12,02,22	TOTALE FORNITORE	475,80	104,68	580,48
LA FORMICA EDILE	~		Fornitura smerigliatrice e			
SRLS	550/A	10/02/22	batteria litio	180,00	39,60	219,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	180,00	39,60	219,60
	623	14/02/22	Fornitura toner, drum, tastiera	635,36	139,78	775,14
	023	14/02/22	e risme carta	033,30	133,76	773,14
LA GRECA ANGELO	602	11/02/22	Canone noleggio 5	287,50	63,25	350,75
& C. SRL	002	11/02/22	fotocopiatrici febbraio 2022	20,,50	00,20	555,75
	603	11/02/22	Canone noleggio 1	54,55	12,00	66,55
DAACTOC N		control distribution	fotocopiatrici febbraio 2022			
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	977,41	215,03	1.192,44
MADDALENA SPA	210432	16/02/22	Fornitura contatori acqua getto unico	1.150,00	0,00	1.150,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.150,00	0,00	1.150,00
MEDITERRANEA		B 42	Fornitura TI ridotto, manicotti e			
IRRIGAZIONE	119	16/02/22	rubinetti	93,00	20,46	113,46
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	93,00	20,46	113,46
OLEODINAMICA	and the second second			•		-
SELE DI D'AMATO	1//3	31/01/22	Fornitura tubo 4SH 5/8	48,00	10,56	58,56
COSIMO						
COSIMO MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	48,00	10,56	58,56

		_				
ORL			Fornitura guarnizioni, O-Ring,	Name - VC 8181	Septiment instance	
OLEODINAMICA	1/93	31/01/22	boccole, tubi, flessibili	67,36	14,82	82,18
ARTIGIANA SRL						22.22
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	67,36	14,82	82,18
POSTE ITALIANE	102204487	18/02/22	Spese bolgetta dicembre 2021	294,11	0,00	294,11
SPA	6	10/02/22		8	10	3
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	294,11	0,00	294,11
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	FPR 64/22	28/02/22	Canone pulizia sede febbraio 2022	368,58	81,09	449,67
A R.L.	FPR 96/22	01/03/22	Intervento di disinfezione per sanificazione del 14/02/2022	200,00	44,00	244,00
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	568,58	125,09	693,67
	472	17/02/22	Fornitura guarnizioni tela	275,00	60,50	335,50
ROVIELLO SRL	4/2	17/02/22	gommata	273,00	00,50	333,30
NOVIELLO 3RL	271	31/01/22	Fornitura TEE, manicotti, riduzioni	127,06	27,95	155,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	402,06	88,45	490,51
SAE DI SABIA	6/E	21/01/22	Fornitura cavalletti universali	90,00	19,80	109,80
VINCENZO& C. SNC	6/ E	31/01/22	Formitura Cavanetti universan	-	2	
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	90,00	19,80	109,80
	2/350	02/02/22	Fornitura giratubi e sbloccante	65,98	14,52	80,50
			Fornitura bulloni. Fissatutto,			
	2/391	05/02/22	pistola silicone, rondelle, grani, serie maschi, giramaschi, punte	189,10	41,60	230,70
	2/400	07/02/22	e spazzole Fornitura dadi e rondelle	8,61	1,89	10,50
	2/408	William Comment of the Comment of th	Fornitura dadi e rondelle Fornitura olio catena e legacci	16,81	3,70	20,51
	2/424	08/02/22	Fornitura B/ga sollevamento e	10,01	3,70	
	2/426	08/02/22	grilli pesanti	60,66	13,35	74,01
	2/441	09/02/22	Fornitura innesto, manicotto, pistola gonfiaggio, scalpelli	36,09	7,94	44,03
	2/458	10/02/22	Fornitura cappuccio candela, candela, ingrassaggio e pulizia carburatore	35,05	7,71	42,76
SANTOMAURO	2/471	11/02/22	matassine	172,63	37,98	210,61
ALDO	2/472	11/02/22	Fornitura sacchi immondizia, guanti e cacciavite	77,87	17,13	95,00
	2/475	11/02/22	Fornitura raccordo	8,20	1,80	10,00
	2/485	12/02/22	Fornitura bulloni, dadi e rondelle	3,36	0,74	4,10
	2/487	12/02/22	Fornitura cerniera, bulloni, dadi e rondelle	2,62	0,58	3,20
	2/493		Fornitura bulloni e dadi	10,49	2,31	12,80
	2/497	14/02/22	Fornitura tasselli e punta SDS	52,87	11,63	64,50
	2/498	14/02/22	Fornitura sbloccante, flessometri, badili e manici,	103,21	22,71	125,92
	2/502	15/02/22	mazza e carta industr.	17,22	3,79	21,01
	2/502		Fornitura diluente e spazzole	55,00	12,10	67,10
	2/508	100	Fornitura martello	66,41	9,60	76,01
	2/511		Fornitura faro e mascherina			15,99
	2/516	10E(C.,	Fornitura presa a staffa	13,11 301,65	2,88 66,36	368,01
	2/521	10/02/22	Fornitura faretti, faro e carriole	301,05	00,30	300,01

		2/522	16/02/22	Fornitura catena	11,48	2,53	14,01
		2/562	19/02/22	Fornitura faretto e lampada	52,87	11,63	64,50
				Fornitura spatoloni,			.es e 1966 i
		2/624	25/02/22	raspafango, forca, manicotti e pennarello	82,46	18,14	100,60
				Fornitura cazzuola, spatoloni,			24.50
		2/625	25/02/22	manici, dischi taglio, alcool e	193,12	42,49	235,61
				vetri trasp.			
MASTRO	N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.636,87	355,11	1.991,98
STILE ALFONS STILETV NETV		35	22/02/22	Comunicazione istituzionale febbraio 2022	450,00	99,00	549,00
Scrl MASTRO	N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TEKNOACQU	E DI			Fornitura raccordi, valvole, TI			
CARMINE		139/2022	15/02/22	ghisa, tubo polietilene e TI	565,50	0,00	565,50
GRANOZIO				compressione			
MASTRO	N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	565,50	0,00	565,50
TIM SPA		7X0021399 9	10/02/22	Telefonia mobile dic/21-gen/22	231,85	51,01	282,86
I IIIVI SPA		7X0029114 9	10/02/22	Telefonia mobile dic/21-gen/22	440,80	96,98	537,78
MASTRO	N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	672,65	147,99	820,64
. [

TOTALI	17.334,04	3.198,13	20.532,17
--------	-----------	----------	-----------

- 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: AESSE srl, Angelo Buccella Srl; Collegamente di Nicolangelo Di Stasi; Commodity Srl; Convergenze Spa; Detercart Sud di Ferri Luigi Sas; Elettromeccanica, vendita e assistenza geom. Angelo D'Anrea; F.lli Guariglia Ovidio e Carmine Srl; Ferramenta Luciano Fiore; Fontedil Sas; Imbriaco Srl; Istituto di Vigilanza La Torre Srl; Jolly Gomme Snc; Kopriall srl; La Formica Edile srls; La Greca Angelo & C. Srl; Maddalena spa; Mediterranea Irrigazione; Oleodinamica Sele di D'Amato Cosimo; ORL Oleodinamica Artigiana srl; Poste Italiane Spa; Ri.Pul Service Srl; Roviello Srl; S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc; Santomauro Aldo; Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl; Teknoacque di Carmine Granozio; TIM Spa.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, lì 02.03.2022

(Ing. Guide Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 02.03.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

xurala

(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 02.03.2022

il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:30 Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 114 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16.03.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 16.03.2022

IL SEGRETARIO