



**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 333**

**OGGETTO:** Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2013.

L'anno duemilatredecim, il giorno **5** del mese di **AGOSTO** in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

**IL COMMISSARIO**

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.G.R.P. n.701 del 04.07.2011, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.1128 del 29.12.2011 e successivo D.P.G.R. n.22 del 23.01.2013, assistito dalla Dott.ssa Maria Luisa Congedo quale segretario verbalizzante su proposta del Direttore dell'Area competente, adotta la seguente deliberazione:

**PREMESSO CHE:**

il Consorzio ha stipulato in data 26.03.2007 con l'INAZ – Società Unipersonale di Milano una convenzione per il servizio di elaborazione paghe e stipendi, approvato con delibera commissariale n.136 del 23.04.2007, ritualmente inviato agli Organi di controllo e, in quanto non osservato, esecutiva;

**VISTO CHE:**

la stessa INAZ per dette prestazioni ha emesso le seguenti fatture:

- n.13-0017115 datata 25.06.2013 dell'importo di € 1.376,73, di cui € 238,94 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi al mese di aprile 2013);
- n.13-0017116 datata 25.06.2013 dell'importo di € 1.471,02, di cui € 255,30 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi al mese di maggio 2013);
- n.13-0017117 datata 25.06.2013 dell'importo di € 3.170,01, di cui € 550,17 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi al mese di giugno 2013);

**CONSIDERATO CHE:**

il pagamento di dette fatture è inderogabile ed indifferibile, atteso che la mancata liquidazione provocherebbe la sospensione immediata del servizio prestato dall'INAZ, così come previsto in convenzione, ed impedirebbe l'emissione delle buste paga e delle liste stipendi sia per il personale a tempo indeterminato che per gli operai avventizi assunti sugli impianti irrigui, degli Acquedotti Rurali e per gli interventi di manutenzione, nei tempi stabiliti dalla Regione Puglia;

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.P.G.R. n.701 del 04.07.2011, n.1128 del 29.12.2011 e n.22 del 23.01.2013;

**DELIBERA**



1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento delle seguenti fatture:
  - n.13-0017115 datata 25.06.2013 dell'importo di € 1.376,73, di cui € 238,94 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi al mese di aprile 2013);
  - n.13-0017116 datata 25.06.2013 dell'importo di € 1.471,02, di cui € 255,30 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi al mese di maggio 2013);
  - n.13-0017117 datata 25.06.2013 dell'importo di € 3.170,01, di cui € 550,17 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi al mese di giugno 2013)per l'importo complessivo di € 6.017,76, di cui € 1.044,41 per IVA.
3. **PRENDERE ATTO** che detta somma trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sull'apposito conto corrente bancario dedicato n.301251 acceso a favore del Sig. Commissario Straordinario, Dott. Giuseppantonio Stanco, presso la Tesoreria Regionale Banco di Napoli SpA.
4. **INCARICARE** il Settore Finanziario di provvedere ai conseguenti adempimenti.
5. La presente deliberazione è meramente esecutiva di provvedimento già adottato dal Consorzio, sicchè, ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 5°, della L.R. n.04/2012, non si ritiene soggetta al controllo di legittimità.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
(Rag. Vito Caricola)

*Vito Caricola*  
.....

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

*Maria Luisa Congedo*  
.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

*Giuseppantonio Stanco*  
.....

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

*Maria Luisa Congedo*  
.....

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 05/08/2013 dove resterà pubblicato sino al giorno 14/08/2013

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

*Maria Luisa Congedo*



# FATTURA

Fattura

NUMERO 13-0017115	DATA 25/06/2013	PAG. 1
----------------------	--------------------	-----------

COD. CLIENTE 615930

PART. IVA COD. FISCALE 93238890722

RIF. INTERNI	SALDO	CONTO
--------------	-------	-------

NS. RIFERIMENTO OC517583	24/06/13	VS. RIFERIMENTO
-----------------------------	----------	-----------------

RESA	SPEDIZIONE A MEZZO
------	--------------------

MERCE SPEDITA A:

VALUTA EURO	CONDIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	VS. BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT SPA	AGENTE BA15	PORTO
----------------	--	---------------------------------------	----------------	-------

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
Q0ST08	Mese di Aprile 2013 ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati	NR	83,0	12,46700		1.034,76	021
Q0ST26	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE		1,0	17,00100		17,00	021
Q0ST43	CREAZIONE FILE F24		1,0	11,33300		11,33	021
	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP.	NR	1,0	74,69500		74,70	021

**CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI**

**- 9 LUG. 2013**

Protocollo... **3080**  
Area... **FINANZIARIO**

**AMMINISTRATIVA**

ABI - CAB NOSTRE BANCHE D' APPOGGIO :  
05584-01706 B.P.M. -Ag.506 -V.le Monza,259 -Milano  
-CC:000000009301 -CIN:C  
-IBAN:IT92C0558401706000000009301  
03069-01738 INTESA S.PAULO-FIL.2617-V.le Monza,294-Milano  
-CC:825018620073 -CIN:A  
-IBAN:IT52A0306901738625018620073

Scadenze: 31.07.2013  
Importo: 1.376,73

CAUSALE DEL TRASPORTO:		TRASPORTO A CURA DEL:	DATA INIZIO TRASPORTO	COLLI	PESO KG
VETTORE:		FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO	FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE:		FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO		
ANTICIPO	SPESE TRASPORTO	VARIE	SPESE IMBALLO	TOTALE MERCE	
SCONTO	IMPONIBILE	IVA/TITOLO ESENZ.	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
IMPORTO	1.137,79	IVA 21%	238,94	1.376,73	
ANNOTAZIONI:					

INAZ SRL  
Società  
Unipersonale  
V.le Monza 268  
20128 Milano  
Tel. 02 277 181  
Fax 02 204 7655

P.IVA - C.F. - R. Imprese:  
05026960962  
Capitale sociale euro 360.000 Int.ver.  
R.E.A. di Milano 1791351

www.inaz.it  
info@inaz.it  
PEC inaz@legalmail.it  
UNI EN ISO 9001:2008 RINA N.24206/01/S



FATTURA

Fattura

NUMERO	DATA	PAG.
13-0017116	25/06/2013	1

COD. CLIENTE 615930

PART. IVA

COD. FISCALE 93238890722

RIF INTERNI	SALDO	CONTO
-------------	-------	-------

NS. RIFERIMENTO	VS. RIFERIMENTO
OC517584 24/06/13	

RESA	SPEDIZIONE A MEZZO
------	--------------------

MERCE SPEDITA A:

VALUTA EURO	CONDIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	VS. BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT SPA	AGENTE BA15	PORTO
----------------	--	---------------------------------------	----------------	-------

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
QLU020	Mese di Maggio 2013 ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO	NR	82,0	12,62900		1.035,58	021
QLU020	Impiegati ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO	NR	6,0	12,62900		75,77	021
Q0ST08	OTD GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE		1,0	17,22200		17,22	021
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24		1,0	11,48000		11,48	021
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP.	NR	1,0	75,66600		75,67	021

**CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA  
B A R I**

**- 9 LUG. 2013**

Protocollo **2080**  
Area... **FINANZIARIO**

**AMMINISTRATIVA**

ABI - CAB NOSTRE BANCHE D' APPOGGIO :  
05584-01706 B.P.M. - Ag.506 -V.le Monza,259 -Milano  
-CC:000000009301 -CIN:C  
-IBAN:IT92C0558401706000000009301  
03069-01739 INTESA S.PAULO-Fil.2617-V.le Monza,294-Milano  
-CC:625018620073 -CIN:A  
-IBAN:IT52A0306901738625018620073

Scadenze: 31.07.2013  
Importo : 1.471,02

Contributo CONAI assolto ove dovuto\*\*\*\*\*

CAUSALE DEL TRASPORTO:	TRASPORTO A CURA DEL:	DATA INIZIO TRASPORTO	COLLI	PESO KG
VETTORE:	FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO	FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE:	FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO		
ANTICIPO	SPESE TRASPORTO	VARIE	SPESE IMBALLO	TOTALE MERCE
SCONTO	IMPONIBILE	IVA/TITOLO ESENZ.	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
IMPORTO	1.215,72	IVA 21%	255,30	1.471,02
ANNOZZIONI				

INAZ SRL  
Società  
Unipersonale  
V.le Monza 298  
20128 Milano  
Tel. 02 277 181  
Fax 02 204 7655

P.IVA - C.F. - R. Imprese:  
05026960962  
Capitale sociale euro 360.000 int.vers.  
R.E.A. di Milano 1791351

www.inaz.it  
info@inaz.it  
PEC inaz@legaimail.it  
UNI EN ISO 9001:2008 RINA N.24206/01/S

**FATTURA**

Fattura

NUMERO 13-0017117	DATA 25/06/2013	PAG. 1
----------------------	--------------------	-----------

COD. CLIENTE 615930

PART. IVA

COD. FISCALE 93238890722

RIF. INTERNI	SALDO	CONTO
--------------	-------	-------

NS. RIFERIMENTO OC517585	24/06/13	VS. RIFERIMENTO
-----------------------------	----------	-----------------

RESA	SPEDIZIONE A MEZZO
------	--------------------

MERCE SPEDITA A:

VALUTA EURO	CONDIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	VS. BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT SPA	AGENTE BA15	PORTO
----------------	--	---------------------------------------	----------------	-------

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
QLU020	Mese di Giugno 2013 ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO	NR	83,0	12,62900		1.048,21	021
QLU020	Impiegati ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO	NR	98,0	12,62900		1.237,64	021
	Salvo Conguaglio nel trimestre successivo						
Q0ST06	INVIO DMA		1,0	229,61900		229,62	021
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE		1,0	17,22200		17,22	021
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24		1,0	11,48000		11,48	021
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP.	NR	1,0	75,66600		75,67	021

**CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI**

**- 9 LUG. 2013**

Protocollo **3080**  
Area **FINANZIARIO**

**AMMINISTRATIVA**

ABI - CAB NOSTRE BANCHE D' APPOGGIO :  
05584-01706 B.P.M.-Ag.506 -V.le Monza,259 -Milano  
-CC:000000009301 -CIN:C  
-IBAN:IT92C055840170600000009301  
03069-01738 INTESA S.PAULO-Fil.2617-V.le Monza,294-Milano  
-CC:625018620073 -CIN:A  
-IBAN:IT52A0306901738625018620073

Scadenze: 31.07.2013

Importo: 3.170,01

Contributo CONAI assolto ove dovuto\*\*\*\*\*

CAUSALE DEL TRASPORTO:	TRASPORTO A CURA DEL:	DATA INIZIO TRASPORTO	COLLI	PESO KG
VETTORE:	FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO	FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE:	FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO		
ANTICIPO	SPESE TRASPORTO	VARIE	SPESE IMBALLO	TOTALE MERCE
SCONTO	IMPONIBILE	IVA/TITOLO ESENZ.	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
IMPORTO	2.619,84	IVA 21%	550,17	3.170,01
ANNOTAZIONI				

INAZ SRL  
Società  
Unipersonale  
V.le Monza 266  
20128 Milano  
Tel. 02 277 181  
Fax 02 204 7855

P.IVA - C.F. - R. Imprese:  
05026960962  
Capitale sociale euro 360.000 int.vers.  
R.E.A. di Milano 1781351

www.inaz.it  
info@inaz.it  
PEC inaz@legalmail.it  
UNI EN ISO 9001:2008 RINA N.24206/01/S



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

**Anno:** 2013      **Codice Mecc.:** 2 01 09 05

**Capitolo:** 8110 - Beni e Servizi

**Centro di**

**Costo:**

**Responsabile di Attività:**

**Numero Impegno:** 901      **Stato:** Provvisorio      **Data:** 01/08/2013

**Provvedimento:**

**Soggetto:** INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE  
VIALE MONZA, 268 - 20128 - MILANO ( MI )

**Partita IVA:** 05026960962

**Oggetto:** Pagamento fatture INAZ mesi di aprile, maggio e giugno 2013

<b>Previsione Iniziale:</b>	50.000,00
<b>Variazioni:</b>	_____
<b>Previsione Assestata:</b>	50.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	7.853,25
<b>Disponibilità:</b>	42.146,75
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	6.017,76
<b>Disponibilità Residua:</b>	36.128,99

Il Responsabile

Il Direttore dell'Area Finanziaria