

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
- B A R I -



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 52 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n. 17-0026456 del 14.12.2017 relativa al mese di Novembre 2017.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di FEBBRAIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, n.11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.65 dell'08.02.2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore Generale assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione;

VISTA la convenzione stipulata in data 26.03.2007 con l'INAZ – Società Unipersonale di Milano per il servizio relativo all'elaborazione paghe e stipendi, approvato con delibera commissariale n.136 del 23.04.2007;

VISTA la stessa convenzione stipulata in data 26.03.2007 con l'INAZ che prevede al punto 3.10 il tacito rinnovo di anno in anno, con disdetta all'INAZ stessa, mediante lettera raccomandata da far pervenire almeno tre mesi prima di ogni scadenza alla sede di Milano;

VISTA la fattura n. **17-0026456 del 14.12.2017** prot. n.27 del 04.01.2018 relativa al mese di Novembre 2017 dell'importo complessivo di **€ 1.646,52 di cui il 22% di IVA pari ad € 296,91** così descritta:

- elaborazione mensile con singola stampa Libro Unico impiegati Mese di Novembre 2017;
- impiegati Mese di Novembre 2017 di cui n. 68 fissi; n.1 collaboratore; n.27 OTD;
- attività mensile UNIEMENS da n. 76 a 100 Dip. - Creazione file F24 - Gestione fondi pensione creazione file.

CONSIDERATO che il pagamento di detta fattura è inderogabile ed indifferibile, atteso che la mancata liquidazione provocherebbe l'immediata sospensione del servizio prestato dall'INAZ, così come previsto in convenzione, giusto punto n.3.6 delle condizioni generali di fornitura del servizio inserite nella succitata convenzione;

VISTA:

- la delibera commissariale n.603 del 27.12.2017 con la quale si autorizza il ricorso alla gestione provvisoria per il periodo 01.01.2018 fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018, utilizzando, ai fini degli impegni e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art.163 del D.leg.vo 267/2000 e s.m.i. e relative disposizioni attuative;

ASSUNTI :

- i poteri di cui al D.P.G.R. n.65 dell'08.02.2017;

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Autorizzare** il pagamento della fattura n. **17-0026456 del 14.12.2017** prot. n.27 del 04.01.2018 relativa al mese di **Novembre 2017** dell'importo complessivo di **€ 1.646,52 di cui il 22% di IVA pari ad € 296,91;**



- 3) La spesa riveniente dal presente deliberato trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario.
- 4) Incaricare l'Area Finanziaria dei successivi adempimenti.

Ufficio Affari Generali e Organi di Amm.ne
Il Funzionario Estensore
(Sig.ra Lamanna Maria, Teresa)

Lamanna Maria

IL DIRIGENTE DELL'ARE AMMINISTRATIVA
(Dott.ss Maria Luisa Congedo)

Maria Luisa Congedo

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)

Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Maria Luisa Congedo

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 12/02/2018 dove resterà pubblicato sino al giorno 23/02/2018

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Maria Luisa Congedo

INAZ**FINANZIARIO**

9

Prot. 106 NUCL' 08.02.2018

FATTURA

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
17-0026456	14/12/2017	1 / 1

Codice Cliente 615930

Partita IVA

Cod. Fiscale 93238890722

Fattura emessa a:
CONS. DI BONIFICA TERRE D'APULIA
CORSO TRIESTE, 11
70126 BARI - BA
ITALIA

Spettabile:
CONS. DI BONIFICA TERRE D'APULIA
CORSO TRIESTE, 11
70126 BARI - BA
ITALIA

NS. Riferimento ODV17-0529723 del 13/12/17		VS. Riferimento		Codice Identificativo Gara		Codice Unitario Progetto	
Valuta: EURO		Condizione Pagamento RICEVIMENTO FATTURA				Codice Agente: BA01	
Banca d'Appoggio		ABI	CAB	Conto Corrente		IBAN	SWIFT
CREDITO ITALIANO SPA		02008	04010	000000000000			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Novembre 2017 DETTAGLIO ELABORAZIONE. 68 FISSI, 1 COLLABORATORE, 27 OTD	NR	96	12,944		1.242,62	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Novembre 2017	NR	1	77,561		77,56	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Novembre 2017	NR	1	11,771		11,77	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Novembre 2017 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	NR	1	17,656		17,66	022
<p>Consorzio di bonifica terre d'Apulia Protocollo: 27 del 04/01/2018 Protocollo in entrata</p>							
SCADENZE: 14/12/17 EURO 1.646,52							

05584 01706 BANCA POPOLARE MILANO VIALE MONZA, 259 MILANO C.C.:000000009301 BIC:BPMMITMMXXX IBAN:IT92C055840170600000009301
02008 01611 UNICREDIT C/C 000103144702AG. 00211 MI MOSCOVA MILANO C.C.:000103144702 BIC:UNCRITM1211 IBAN:IT80I0200801611000103144702
03069 09530 INTESA SAN PAOLO AG 01899VIALE MONZA,136 MILANO C.C.:100000007371 BIC:BCITITMM IBAN:IT98C0306909530100000007371

Contributo CONAI assolto dove dovuto*****

COD. IVA:	%	IMPONIBILE:	IMPOSTA:	TOTALE FATTURA:
IVA 22%	22	1.349,61	296,91	1.646,52

INAZ SRL Soc. Unip. Viale Monza 268
20128 Milano
Nr. di telefono +3902277181
Nr. fax +39022047655

P. I./C.F./R. IMPR Nr. 05028960962
Capitale Sociale euro 360.000 int.ver
R.E.A. Milano 0001791351
ISO 9001:2008 IMQ S.p.A. N.9150.INAZ

www.inaz.it
info@inaz.it
PEC inaz@legalmail.it
ISO/IEC 27001:2013 IMQ S.p.A.



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2017 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2157 Stato: Provvisorio Data: 31/12/2017

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fattura novembre 2017

Previsione Iniziale:	55.000,00
Variazioni:	70.000,00
Previsione Assestata:	125.000,00
Impegni Assunti:	122.286,66
Disponibilità:	2.713,34
Impegno con il presente Atto:	1.646,52
Disponibilità Residua:	1.066,82

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria