

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N°422 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n.18-0017583 del 27.08.2018 relativa al mese di Luglio 2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di SETTEMBRE 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;
- la stessa convenzione stipulata in data 26.03.2007 (**prorogata con Determinazione n.14 del 17.04.2018**) 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;

CONSIDERATA

- la fattura INAZ **n.18-0017583 del 27.08.2018 relativa al mese di Luglio prot. n.4005 del 04.09.2018** dell'importo complessivo di € 3.307,58 di cui il 22% di IVA pari ad € 696,45 così descritta:
ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO impiegati Mese di Luglio 2018 dettaglio elaborazione:
- INVIO DMA mese di Luglio 2018, GESTIONE FONDI PENSIONE CON CREAZIONE FILE, ATTIVITA' MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. CREAZIONE FILE F 24 Mese di Luglio 2018.

Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/72SCISSIONE PAGAMENTI....

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.124 del 26.03.2018 con la quale si è autorizzato il Ricorso alla Gestione Provvisoria fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018, autorizzando ai fini degli impegni e di 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.18-0017583 del 27.08.2018 relativa al mese di **Luglio prot. n.4005 del 04.09.2018 dell'importo complessivo di € 3.307,58 di cui il 22% di IVA pari ad € 696,45.**
- 3) La spesa riveniente dal presente deliberato trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario;
- 4) Incaricare l'Area Finanziaria dei successivi adempimenti.

Settore Affari Generali e Organi di Amm.ne
Il Funzionario Estensore

(Sig.ra Lamanna Maria, Teresa)

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 14/09/2018 dove resterà pubblicato sino al giorno 23/09/2018

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo



Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: 4005 del 04/09/2018

Protocollo in entrata

FINANZIARIO

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

FATTURA

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
18-0017583	27/08/2018	1 / 1

Codice Cliente 615930

Partita IVA *Prot. M58 del 05-09-2018* Cod. Fiscale 93238890722

NS. Riferimento ODV18-0519788 del 07/08/18	VS. Riferimento Nr. 1403	Codice Identificativo Gara	Codice Unitario Progetto
---	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Valuta: EURO	Condizione Pagamento RICEVIMENTO FATTURA	Codice Agente: BA04
-----------------	---	------------------------

Banca d'Appoggio CREDITO ITALIANO SPA	ABI 02008	CAB 04010	Conto Corrente 000000000000	IBAN	SWIFT
--	--------------	--------------	--------------------------------	------	-------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
QLU020	Prot. 1403 del 26/06/2018 ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Luglio 2018	NR	183	12,944		2.368,75	E22
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Luglio 2018	NR	1	235,385		235,39	E22
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Luglio 2018	NR	1	77,561		77,56	E22
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Luglio 2018	NR	1	11,771		11,77	E22
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Luglio 2018 **** Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 **** ***SCISSIONE DEI PAGAMENTI****	NR	1	17,656		17,66	E22
SCADENZE: 27/08/18 EURO 2.711,13							

05584 01706 BANCA POPOLARE MILANO VIALE MONZA, 259 MILANO C.C.:000000009301 BIC:BPMIITMMXXX IBAN:IT92C0558401706000000009301
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: Iva 22% art.17-ter DPR.633/72	% 22	IMPONIBILE: 2.711,13	IMPOSTA: 596,45	TOTALE FATTURA: 3.307,58
--	---------	-------------------------	--------------------	------------------------------------

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

P. I/C.F./R.IMPR Nr. 05026960962
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.

Leggi Messaggio

FINANZIARIO

Da: "Per conto di: inaz-docam@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: cbta.bari@pec.terreapulia.it

CC:

Ricevuto il: 03/09/2018 07:04 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Emissione fattura n.18-0017583 del 27/08/2018, codice cliente 615930, ID[435872]

Priorità: normale

[0001880502.pdf\(8797\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Gentile Cliente, Le inviamo in allegato la sua fattura N.18-0017583 del 27/08/2018 in formato PDF. La informiamo inoltre che tutti i documenti emessi di Sua competenza sono sempre consultabili tramite la funzione Consultazione Documenti Elettronici . Per visualizzare il file PDF è necessario Acrobat Reader. Se non ha ancora installato il programma, clicchi qui. Questo messaggio è stato inviato da INAZ SRL Società Unipersonale e può contenere informazioni di carattere estremamente riservato e confidenziale. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. INAZ SRL Società Unipersonale - Viale Monza 268 - 20128 Milano - Partita IVA n. 05026960962 - Tutti i diritti riservati



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1489 Stato: Provvisorio Data: 13/09/2018

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fattura n. 18-0017583/2018 mese di luglio

Previsione Iniziale:	100.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	100.000,00
Impegni Assunti:	55.022,88
Disponibilità:	44.977,12
Impegno con il presente Atto:	3.307,58
Disponibilità Residua:	41.669,54

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria