

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 608 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n.18-0024026 del 20.11.2018 relativa al mese di Ottobre 2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di DICEMBRE 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. 18-0024026 del 20.11.2018 relativa al mese di Ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 2.325,58 di cui il 22% di IVA pari ad € 419,37 così descritta:
ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO impiegati Mese di **Ottobre 2018** dettaglio elaborazione: n.65 fissi ; n.1 Collaboratore + n.73 OTD;
ATTIVITA' MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP; Creazione file F 24 ; Gestione fondi pensione con creazione file

IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/72
...SCISSIONE 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.358 del 9 Agosto 2018 con la quale si approva il **Bilancio di Previsione 2018.**

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 **INAZ n. 18-0024026 del 20.11.2018 relativa al mese di Ottobre 2018 dell'importo complessivo di € 2.325,58 di cui il 22% di IVA pari ad € 419,37.**
- 3) La spesa riveniente dal presente deliberato trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario;
- 4) Incaricare l'Area Finanziaria dei successivi adempimenti;
- 5) Il presente provvedimento è meramente esecutivo ai sensi dell'art.35 comma 5) della L.R. n.4/12.

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

Maria Teresa Lamanna

IL DIRIGENTE DELL'ARE AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa 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 20/12/2018 dove resterà pubblicato sino al giorno 26/12/2018

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Maria Luisa Congedo



AMMINISTRATIVA

Prot. 1835 del 06-12-2018

FATTURA

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
18-0024026	20/11/2018	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 ODV18-0527308 del 19/11/18	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 Ottobre 2018 dettaglio: 65 Fissi - 1 Collab. + 73 OTD	NR	139	12,944		1.799,22	E22
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Ottobre 2018	NR	1	77,561		77,56	E22
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Ottobre 2018	NR	1	11,771		11,77	E22
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Ottobre 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: 20/11/18 EURO 1.906,21							

02008 01611 UNICREDIT C/C 000103144702AG. 00211 MI MOSCOVA MILANO C.C:000103144702 BIC:UNCRITM1211 IBAN:IT80I0200801611000103144702
 05034 01706 BANCO BPM SPA - IT82L050340170600000009301VIALE MONZA 259 MILANO C.C:000000009301 BIC:BAPPIT21I25
 IBAN:IT291 050340170600000009301
 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: 1.906,21	IMPOSTA: 419,37	TOTALE FATTURA: 2.325,58
--	---------	-------------------------	--------------------	--

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.



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: 2167 Stato: Provvisorio Data: 10/12/2018

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: s/fattura n. 18-0024026 del 20/11/2018 relativa al mese di ottobre 2018

Previsione Iniziale:	100.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	100.000,00
Impegni Assunti:	69.920,29
Disponibilità:	30.079,71
Impegno con il presente Atto:	2.325,58
Disponibilità Residua:	27.754,13

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITÀ GENERALE
IL QUADRO PRETTIVO: REG. ROSSO CASAREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. **Giuseppe CORTI**