



**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
B A R I  
DELIBERA COMMISSARIALE  
N. 103 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**

**OGGETTO:** Acquedotti Rurali della Murgia. Pagamento a favore della ditta Infotek di Francesco Giammarrusti di Gravina in Puglia (BA).

L'anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di MARZO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con Decreto del Presidente della Giunta n. 65 del 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 dell' Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione;

**PREMESSO** che,

- per la gestione tecnica e amministrativa del Servizio Acquedotto Rurale della Murgia si rende necessario ed improrogabile l'acquisto di un nuovo server completo di scheda madre, sistema operativo ecc.,
- relativamente al Serbatoio NS1 dell'Acquedotto Rurale delle Murge, risulta necessario acquistare un Mobi Control completo di antenna e alimentatore, al fine di trasmettere dati e allarmi all'ufficio centrale della sede di Gravina
- per la fornitura di detto materiale si è fatto riferimento, per motivi di urgenza alla ditta specializzata Infotek, con sede in Gravina in Puglia alla via Bari n° 83;

**VISTE** le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta Infotek per la fornitura del suddetto materiale.

Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
1) 72	26.01.2018	€ 266,14	€ 58,55	€ 324,69
2) 128	19.02.2018	€ 2.209,95	€ 486,19	€ 2.696,14
<b>TOTALI</b>		<b>€ 2.476,09</b>	<b>€ 544,74</b>	<b>€ 3.020,83</b>

**VISTA** la delibera commissariale n. 70 del 07.03.2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione anno 2018

**ASSUNTI** i poteri di cui al **D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017**;

**DELIBERA**

**1 - LE PREMESSE** fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

**2 LIQUIDARE** in favore della Ditta Infotek di Francesco Giammarrusti Via Bari, 83 - 70024 Gravina (BA). la somma complessiva di € 3.020,83 di cui € 2.476,09 di imponibile e € 544,74 di imposta IVA, relative alle fatture suindicate pagamento a ½ Bonifico Bancario IBAN: IT98M0538541500000006970205;

**3 PRENDERE ATTO** che la spesa riveniente dal presente deliberato trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario;

**4 INCARICARE** il Settore Finanziario dei conseguenti adempimenti contabili.

**5 LA PRESENTE** deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art.14 comma 2 L.R.04/2012, ai fini di assicurare la tempestività di quanto disposto.

IL FUZIONARIO ESTENSORE  
(Geom. Francesco TARANTINO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Giuseppe CORTI)

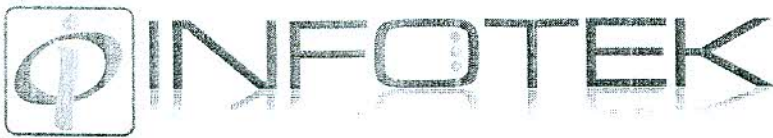
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Alfredo BORZILLO)

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 13/03/2018 dove resterà pubblicato fino al giorno 19/03/2018

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO



INFOTEK di Francesco Giammarrusti - Via Bari, 83 - 70024 Gravina in Puglia (BA)  
Cod. Fisc. GMM FNC 71S07 A225J - P.IVA 05155930729

Spett.le

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

C.SO TRIESTE N. 11  
70126 BARI

BA

Luogo Destinazione Merce  
IDEM

TIPO DOCUMENTO

FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA

NUMERO <b>128</b>	DATA <b>19/02/2018</b>	COD. FISCALE e/o PARTITA IVA <b>93238890722</b>	<b>93238890722</b>	PAG <b>1/1</b>
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO</b>		BANCA D'APPOGGIO <b>BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA</b>	IBAN <b>IT 98 M 05385 41500 000006970205</b>	COD. AGENTE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QT	PREZZO UNITARIO	% SC.	TOTALE	IVA
	Rif. ORDINE CLIENTE N° 40 del 07/02/2018			0,00			
834611-425	SERVER HPE ML150 E5-2603v4	PZ	1	979,98		979,9800	22sp
851353-B21	DIMM DDR4 8GB PC4-19200 2400Mhz	PZ	1	149,99		149,9900	22sp
801882-B21	HD HP SATA 1TB 3.5"	PZ	1	140,00		140,0000	22sp
801882-B21	HD HP SATA 1TB 3.5"	PZ	1	140,00		140,0000	22sp
726537-B21	MAST. HP SATA DVD-RW	PZ	1	100,00		100,0000	22sp
871148-061	S.O. MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 IT	PZ	1	699,98		699,9800	22sp
	Operazione con "scissione dei pagamenti" D.L. n. 148 DEL 16.10.2017 convertito con L. 172 del 04/12/2017			0,00			
	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72						
	Decurtazione Split Payment 486,19						

MERCE E SERVIZI 2.209,95	% SCONTI	TOT. OMAGGI	ABBUONO	ALIQUOTA IVA 22sp	IMPONIBILE 2.209,95	IMPOSTA 486,19
IMBALLO 0,00	TRASPORTO	CONTRASSEGNO	SPESE INCASSO			
SCADENZE 19/02/2018 2.209,95					TOTALE IMPONIBILE 2.209,95	TOTALE IVA 486,19
					TOTALE FATTURA 2.696,14	NETTO A PAGARE 2.209,95
VETTORE	ASPETTO BENI A VISTA	TIPO TRASPORTO DESTINATARIO	PESO	N.COLLI 6	FIRMA DEL CONDUCENTE	
NOTE					FIRMA DEL DESTINATARIO	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO, OVE DOVUTO. - SI PREGA DI VERIFICARE LA VS. RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO E PARTITA IVA, DANDO CI EVENTUALE SOLLECITA RETTIFICA SCRITTA  
NE: IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS 9 OTTOBRE 2002, n.231

Tel. e Fax +39.080.3258309 - Assistenza Tecnica +39.347.6210950

www.infotekonline.it - Email: info@infotekonline.it - Email Pec: infotekonline@pec.it



CERTIFIED QUALITY SYSTEM  
EN ISO 9001:2008



INFOTEK di Francesco Giammarrusti - Via Bari, 83 - 70024 Gravina in Puglia (BA)  
Cod. Fisc. GMM FNC 71S07 A225J - P.IVA 05155930729

Spett.le

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

C.SO TRIESTE N. 11  
70126 BARI

BA

Luogo Destinazione Merce

SETTORE ACQUEDOTTI

C.DA CASTELLO  
70024 GRAVINA IN PUGLIA

BA

TIPO DOCUMENTO

FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA

NUMERO <b>72</b>	DATA <b>26/01/2018</b>	COD. FISCALE e/o PARTITA IVA <b>93238890722</b>	<b>93238890722</b>	PAG. <b>1/1</b>
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>RIMESSA DIRETTA</b>		BANCA D'APPOGGIO <b>BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA</b>	IBAN <b>IT 98 M 05385 41500 000006970205</b>	COD. AGENTE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QT	PREZZO UNITARIO	% SC.	TOTALE	IVA
2500-22-S0	Rif. ORDINE CLIENTE N°15 del 11/01/2018			0,00			
AMM.575	MOBI CONTROL X - ANTENNA ESTERNA SMA	PZ	1	206,14		206,1400	22sp
ALI-DIN-SW-12-1000	ANTENNA CON BASE MAGNETICA PER MODULI GSM/GPRS CON SMA/M	PZ	1	15,00		15,0000	22sp
2505-00-03	ALIMENTATORE DA BARRA DIN SWITCHING 220V - 12V 1250mA	PZ	1	25,00		25,0000	22sp
	MOBILINK USB CAVO PROGRAMMAZIONE APPARATI MOBI CONTROL	PZ	1	20,00		20,0000	22sp
				0,00			
	Operazione con "scissione dei pagamenti" D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con L. 172 del 4/12/2017			0,00			
	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Decurtazione Split Payment 58,55						

TECECONTRASCO

MERCE E SERVIZI 266,14	% SCONTI	TOT. OMAGGI	ABBUONO	ALIQUOTA IVA 22sp	IMPONIBILE 266,14	IMPOSTA 58,55
IMBALLO 0,00	TRASPORTO	CONTRASSEGNO	SPESE INCASSO			

SCADENZE 26/01/2018 266,14	TOTALE IMPONIBILE 266,14	TOTALE IVA 58,55
	TOTALE FATTURA 324,69	NETTO A PAGARE 266,14

VETTORE	ASPETTO BENI A VISTA	TIPO TRASPORTO DESTINATARIO	PESO	N COLLI 4	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------	-------------------------	--------------------------------	------	--------------	----------------------

NOTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
------	------------------------

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI. ASSOLTO, OVE DOVUTO. - SI PREGA DI VERIFICARE LA VS. RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO E PARTITA IVA, DANDOCI EVENTUALE SOLLECITA RETTIFICA SCRITTA  
NB: IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS 9 OTTOBRE 2002, n.231

Tel. e Fax +39.080.3258309 - Assistenza Tecnica +39.347.6210950

www.infotekonline.it - Email: info@infotekonline.it - Email Pec: infotekonline@pec.it



CERTIFIED QUALITY SYSTEM  
EN ISO 9001:2008



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018

Codice Mecc.: 1 07 07 03

Capitolo: 7035 - Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M.

Centro di 002 - Acquedotti Rurali della Murgia

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 335

Stato: Provvisorio

Data: 13/03/2018

Provvedimento:

Soggetto: INFOTEK DI GIAMMARRUSTI FRANCESCO  
via Bari, 83 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA ( BA )

Partita IVA: 05155930729

Oggetto: Pagamento fatture manutenzione ordinaria A.R.M.

<b>Previsione Iniziale:</b>	80.000,00
<b>Variazioni:</b>	_____
<b>Previsione Assestata:</b>	80.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	4.359,74
<b>Disponibilità:</b>	75.640,26
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	3.020,83
<b>Disponibilità Residua:</b>	72.619,43

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria