

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N°468 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n. 17- 0018466 del 28.08.2017 relativa al mese di Luglio.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ²⁴ 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;

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- 0018466 del 28.08.2017 prot. n°5264 del 19.09.2017 emessa dalla stessa INAZ dell'importo complessivo di € 3.146,73 di cui il 22% di IVA pari ad € 567,44 per elaborazioni: mensilità di luglio n.70 impiegati; n. 115 OTD; n. 5 art.18; 1 Collaboratore; elaborazione stampa libro unico, attività UNIEMENS, creazione file F24 mese di Luglio, gestione fondi pensione, invio DMA;

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.256 del 05.06.2017 con cui si approva il Bilancio di Previsione 2017;

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- 0018466 del 28.08.2017 prot. n°5264 del 19.09.2017 emessa dalla stessa INAZ dell'importo complessivo di € 3.146,73 di cui il 22% di IVA pari ad € 567,44 per elaborazioni: mensilità di luglio n.70 impiegati; n. 115 OTD; n. 5 art.18; 1 Collaboratore; elaborazione stampa libro unico, attività UNIEMENS, creazione file F24 mese di Luglio, gestione fondi pensione, invio DMA;
- 3) La spesa riveniente dal presente deliberato trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario.

4) Incaricare l'Area Finanziaria dei successivi adempimenti.



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

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

IL DIRETTORE GENERALE *Giuseppe Corti*
(Dott. Ing. 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 27/08/2014 dove resterà pubblicato sino al giorno 05/10/2014

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo *Maria Luisa Congedo*



FINANZIARIO

AMM. VA. *pa*

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

FATTURA

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
17-0018466	28/08/17	1 / 1

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

Codice Cliente 615930
Partita IVA *ROT. 1295* Cod. Fiscale 93238890722

NS. Riferimento ODV17-0520694 del 09/08/17	VS. Riferimento	Codice Identificativo Gara	Codice Unitario Progetto
---	-----------------	----------------------------	--------------------------

Valuta: EURO	Condizione Pagamento RICEVIMENTO FATTURA	Codice Agente: BA01
-----------------	---	------------------------

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	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Luglio 2017 Dettaglio Elaborazioni= 70 Impiegati, 1 Collaboratore; 5 Cedolini di Art.18; 115 OTD	NR	191,00	12,944		2.472,30	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Luglio 2017	NR	1,00	77,561		77,56	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Luglio 2017	NR	1,00	11,771		11,77	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Luglio 2017 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	NR	1,00	17,656		17,66	022

Consorzio di bonifica terre d'Apulia
Protocollo: 5264 del 19/09/2017
Protocollo in entrata

SCADENZE:
28/08/17 EURO 3.146,73

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 01899 VIALE MONZA, 136 MILANO C.C:100000007371 BIC:BCITITMM IBAN:IT98C0306909530100000007371
Contributo CONAI assolto dove dovuto*****

COD. IVA: IVA 22%	% 22	IMPONIBILE: 2.579,29	IMPOSTA: 567,44	TOTALE FATTURA: 3.14673
----------------------	---------	-------------------------	--------------------	-----------------------------------

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. N.91



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: 1501

Stato: Provvisorio

Data: 27/09/2017

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fattura n. 17-0018466 mese di luglio 2017

Previsione Iniziale:	55.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	55.000,00
Impegni Assunti:	45.177,66
Disponibilità:	9.822,34
Impegno con il presente Atto:	3.146,73
Disponibilità Residua:	6.675,61

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria