



**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 135**

**OGGETTO:** Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di APRILE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

**IL COMMISSARIO**

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.G.R.P. n.701 del 04.07.2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.23 del 21.01.2014, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta del Direttore dell'Area competente, adotta la seguente deliberazione:

**PREMESSO CHE:**

il Consorzio ha stipulato in data 26.03.2007 con l'INAZ – Società Unipersonale di Milano una convenzione per il servizio di elaborazione paghe e stipendi, approvato con delibera commissariale n.136 del 23.04.2007, ritualmente inviato agli Organi di controllo e, in quanto non osservato, esecutiva;

**VISTO CHE:**

la stessa INAZ per dette prestazioni ha emesso la seguente fattura:

- n.14-00009048 datata 26.03.2014 dell'importo di € 4.969,17, di cui € 896,08 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di gennaio – febbraio – marzo 2014);

**CONSIDERATO CHE:**

il pagamento di dette fatture è inderogabile ed indifferibile, atteso che la mancata liquidazione provocherebbe la sospensione immediata del servizio prestato dall'INAZ, così come previsto in convenzione, ed impedirebbe l'emissione delle buste paga e delle liste stipendi sia per il personale a tempo indeterminato che per gli operai avventizi assunti sugli impianti irrigui, degli Acquedotti Rurali e per gli interventi di manutenzione, nei tempi stabiliti dalla Regione Puglia;

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.P.G.R. n.23 del 21.01.2014;

**DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento della seguente fattura:
  - n.14-00009048 datata 26.03.2014 dell'importo di € 4.969,17, di cui € 896,08 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di gennaio – febbraio - marzo 2014).



3. **PRENDERE ATTO** che detta somma trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sull'apposito conto corrente bancario dedicato n.301251 acceso a favore del Sig. Commissario Straordinario, Dott. Giuseppantonio Stanco, presso la Tesoreria Regionale Banco di Napoli SpA.
4. **INCARICARE** il Settore Finanziario di provvedere ai conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
(Rag. Vito Caricola)

*Vito Caricola*  
.....

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

*Maria Luisa Congedo*  
.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

*G. Stanco*  
.....

IL SEGRETARIO

*Maria Luisa Congedo*  
.....

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

*Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 16/04/2014 dove resterà pubblicato sino al giorno 25/04/2014*

IL SEGRETARIO

*Maria Luisa Congedo*

**INAZ**

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

**FATTURA**

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
14-0009048	26/03/14	1 / 2

Codice Cliente 615930

Partita IVA 93238890722 Cod. Fiscale 93238890722

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

NS. Riferimento	VS. Riferimento
ODV14-0509359 del 25/03/14	

*PROT. 333 del 09-04-2014*

Valuta:	Condizione Pagamento	Codice Agente:
EURO	BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	BA15

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 Gennaio 2014	NR	81,00	12,629		1.022,95	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Gennaio 2014	NR	1,00	11,48		11,48	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Gennaio 2014	NR	1,00	17,222		17,22	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Gennaio 2014	NR	1,00	75,666		75,67	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Febbraio 2014 COMPRESIVO DI 9 ELABORAZIONI PER ART. 18	NR	90,00	12,629		1.136,61	022
Q0ST23	STAMPA MODELLO D23 Impiegati Mese di Febbraio 2014	NR	80,00	1,148		91,84	022
Q0ST23	STAMPA MODELLO D23 Impiegati Mese di Febbraio 2014 OTD	NR	117,00	1,148		134,32	022
Q0ST20	STAMPA MODELLO PRIVACY Impiegati Mese di Febbraio 2014	NR	80,00	1,148		91,84	022
Q0ST20	STAMPA MODELLO PRIVACY Impiegati Mese di Febbraio 2014 OTD	NR	4,00	1,148		4,59	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Febbraio 2014	NR	1,00	17,222		17,22	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Febbraio 2014	NR	1,00	11,48		11,48	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Febbraio 2014	NR	1,00	75,666		75,67	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Marzo 2014	NR	83,00	12,629		1.048,21	022
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Marzo 2014	NR	1,00	229,619		229,62	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24	NR	1,00	11,48		11,48	022

Contributo CONAI assolto dove dovuto\*\*\*\*\*

COD. IVA:	%	IMPONIBILE:	IMPOSTA:	TOTALE FATTURA:
CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA BARI				

- 7 APR. 2014

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 1791351  
 UNI EN ISO 9001 2008 RINA N. 24206/01/S

www.inaz.it  
 info@inaz.it  
 PEC inaz@legalmail.it

Protocollo.....  
 Area..... **FINANZIARIO**

**INAZ****FATTURA**

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
14-0009048	26/03/14	2 / 2

Codice Cliente 615930

Partita IVA 93238890722 Cod. Fiscale 93238890722

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

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

NS. Riferimento	VS. Riferimento
ODV14-0509359 del 25/03/14	

Valuta:	Condizione Pagamento	Codice Agente:
EURO	BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	BA15

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
Q0ST43	Mese di Marzo 2014 ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP.	NR	1,00	75,666		75,67	022
Q0ST08	Mese di Marzo 2014 GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE	NR	1,00	17,222		17,22	022
	Mese di Marzo 2014						
SCADENZE:							
30/04/14 EURO 4.969,17							

03069 01738 INTESA SAN PAOLO SPA VIALE MONZA, 294 MILANO C.C.:625018620073 BIC:BCITITMM IBAN:IT52A0306901738625018620073  
05584 01706 BANCA POPOLARE MILANO VIALE MONZA, 259 MILANO C.C.:000000009301 BIC:BPMIITMMXXX IBAN:IT92C0558401706000000009301

Contributo CONAI assolto dove dovuto\*\*\*\*\*

COD. IVA:	%	IMPONIBILE:	IMPOSTA:	TOTALE FATTURA:
IVA 22%	22	4.073,09	896,08	<b>4.969,17</b>

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 1791351  
UNI EN ISO 9001 2008 RINA N. 24206/01/S

www.inaz.it  
info@inaz.it  
PEC inaz@legalmail.it



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2014 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di  
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 520 Stato: Provvisorio Data: 11/04/2014

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fatture INAZ gennaio febbraio e marzo 2014

<b>Previsione Iniziale:</b>	32.000,00
<b>Variazioni:</b>	_____
<b>Previsione Assestata:</b>	32.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	2.679,10
<b>Disponibilità:</b>	29.320,90
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	4.966,17
<b>Disponibilità Residua:</b>	24.354,73

Il Responsabile

Il Direttore dell'Area Finanziaria