

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 299 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n.19-00011544 del 15.05.2019 relativa al mese di Aprile 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno **4** del mese di **GIUGNO** 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;
- l'ulteriore proroga al fine di garantire il prosieguo dell'elaborazione delle buste paga e stipendi consortili con **Determinazione n. 5 del 19.03.2019 sino al 30.06.2019.**

CONSIDERATA

- la fattura **n.19-00011544 del 15.05.2019 relativa al mese di Aprile 2019** dell'importo complessivo di € 1.681,04 di cui il 22% di IVA pari ad € 303,14 così descritta:
ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO- Impiegati Mese di Aprile 2019 – Collaboratore – 9 OTD - Creazione file F24- Gestione fondi pensione con creazione file – Mese di Aprile 2019 attività mensile UNIEMENS da 76 A 100 Dipendenti.

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.219 del 29.04.2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2019;**

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.19-00011544 del 15.05.2019 relativa al mese di **Aprile 2019** dell'importo complessivo di € 1.681,04 di cui il 22% di IVA pari ad € 303,14.
- 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)

IL DIRIGENTE DELL'ARE AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa 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 08/06/2019 dove resterà pubblicato sino al giorno 18/06/2019

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo



Consorzio di bonifica terre d'Apulia
 Protocollo: 0003542 del 17-05-2019
 Protocollo Ingresso

X Seg. L. CARANNA

Prot. SOF NSL 21-05-2019

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

FATTURA

AMMINISTRATIVA

FINANZIARIO

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
19-0011544	15/05/2019	1 / 1

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

Codice Cliente 615930
 Partita IVA
 Cod. Fiscale 93238890722

NS. Riferimento ODV19-0513034 del 14/05/19	VS. Riferimento Nr. 5 del 19/03/2019	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 0000000000000
	IBAN	SWIFT	

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
QLU020	Determinazione n. 5 del 19/03/2019 ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO	NR	80	12,944		1.035,52	E22
Q0ST26	Impiegati Mese di Aprile 2019 70 FISSI - 1 COLLABORATORE - 9 OTD	NR	1	11,771		11,77	E22
Q0ST08	CREAZIONE FILE F24 Mese di Aprile 2019	NR	1	17,656		17,66	E22
Q0ST43	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Aprile 2019	NR	1	77,561		77,56	E22
Q0ST06	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Aprile 2019	NR	1	235,385		235,39	E22
	INVIO DMA Mese di Aprile 2019 **** Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 **** ***SCISSIONE DEI PAGAMENTI****						

SCADENZE:
15/05/19 EURO 1.377,90

02008 01611 UNICREDIT C/C 000103144702AG. 00211 MI MOSCOVA MILANO C.C:000103144702 BIC:UNCRITM1211 IBAN:IT80I0200801611000103144702
 05034 01706 BANCO BPM SPA VIALE MONZA 259 MILANO C.C:000000009301 BIC:BAPPIT21125 IBAN:IT82L0503401706000000009301
 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: 1.377,90	IMPOSTA: 303,14	TOTALE FATTURA: 1.681,04
--	---------	-------------------------	--------------------	------------------------------------

INAZ SRL Soc. Unip. Viale Monza 268
 20128 Milano
 Nr. di telefono +3902277181
 Nr. fax +39022047855

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: 2019 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 945 Stato: Provvisorio Data: 29/05/2019

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: pagamento fattura n. 19-00011544 del 15/05/2019 relativa all'elaborazione mensile con singola stampa libro unico per impiegati e otd mese di aprile

Previsione Iniziale:	100.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	100.000,00
Impegni Assunti:	41.666,06
Disponibilità:	58.333,94
Impegno con il presente Atto:	1.681,04
Disponibilità Residua:	56.652,90

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

AREA FINANZIARIA

SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

~~IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Rosa CASAREALE~~

Il Direttore dell'Area Finanziaria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA

~~dott. Michele FUSARO~~