

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



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 608

OGGETTO: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 15 del mese di OTTOBRE 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, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.1128 del 29.12.2011 e successivo D.P.G.R. n.22 del 23.01.2013, assistito dalla Dott.ssa Maria Luisa Congedo quale 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.13-0022361 datata 27.09.2013 dell'importo di € 9.137,71, di cui € 1.585,88 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di luglio – agosto - settembre 2013);

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.701 del 04.07.2011, n.1128 del 29.12.2011 e n.22 del 23.01.2013;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento della seguente fattura:



- n.13-0022361 datata 27.09.2013 dell'importo di € 9.137,71, di cui € 1.585,88 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di luglio – agosto - settembre 2013);

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.
5. La presente deliberazione è meramente esecutiva di provvedimento già adottato dal Consorzio, sicchè, ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 5°, della L.R. n.04/2012, non si ritiene soggetta al controllo di legittimità.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Rag. Vito Caricola)

Vito Caricola
.....
Maria Luisa Congedo
.....

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

.....
G. Stanco
.....

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

.....
Maria Luisa Congedo
.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 15/10/2013 dove resterà pubblicato sino al giorno 24/10/2013

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

Maria Luisa Congedo



9

FATTURA

Fattura

NUMERO	DATA	PAG.
13-0022361	27/09/2013	1

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

MOD. CLIENTE 615930
 PART. IVA COD. FISCALE 93238890722

IF INTERNI	SALDO	CONTO
IS. RIFERIMENTO	VS. RIFERIMENTO	
OC522666 26/09/13		
ESA	SPEDIZIONE A MEZZO	
MERCE SPEDITA A:		

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

CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA BARI
- 8 OTT. 2013
Protocollo..... <i>4398</i>
Area..... FINANZIARIO

ALUTA EURO	CONDIZIONE PAGAMENTO	VS. BANCA D'APPOGGIO	AGENTE	PORTO			
	BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	UNICREDIT SPA	BA15				
COD ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Luglio 2013	NR	82,0	12,62900		1.035,58	021
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Mese di Luglio 2013	NR	107,0	12,62900		1.351,30	021
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Agosto 2013	NR	83,0	12,62900		1.048,21	021
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Mese di Agosto 2013	NR	111,0	12,62900		1.401,82	021
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Settembre 2013	NR	84,0	12,62900		1.060,84	021
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Mese di Settembre 2013 Salvo Conguaglio da effettuarsi sul trimestre successivo.	NR	88,0	12,62900		1.111,35	021
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Settembre 2013		1,0	229,61900		229,62	021
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREA.Z.FILE Mese di Luglio 2013		1,0	17,22200		17,22	021
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREA.Z.FILE Mese di Agosto 2013		1,0	17,22200		17,22	021
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREA.Z.FILE Mese di Settembre 2013		1,0	17,22200		17,22	021
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Luglio 2013		1,0	11,48000		11,48	021
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Agosto 2013		1,0	11,48000		11,48	021
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Settembre 2013		1,0	11,48000		11,48	021
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Luglio 2013	NR	1,0	75,66600		75,67	021
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Agosto 2013	NR	1,0	75,66600		75,67	021
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Settembre 2013	NR	1,0	75,66600		75,67	021

CAUSALE DEL TRASPORTO:	TRASPORTO A CURA DEL:	DATA INIZIO TRASPORTO	COLLI	PESO KG
ETTTORE:	FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO	FIRMA DEL DESTINATARIO	
ETTTORE:	FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO		
ANTICIPO	SPESE TRASPORTO	VARIE	SPESE IMBALLO	TOTALE MERCE
SCONTO	IMPONIBILE	IVA/TITOLO ESENZ.	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
IMPORTO				
ANNOTAZIONI				



ATTURA

ATTURA		
MERO	DATA	PAG.
3-0022361	27/09/2013	2

D. CLIENTE 615930

RT. IVA COD. FISCALE 93238890722

INTERNI	SALDO	CONTO
RIFERIMENTO	VS RIFERIMENTO	
OC522666 26/09/13		
SA	SPEDIZIONE A MEZZO	
RICE SPEDITA A		

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)

CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I - 8 OTT. 2013 Protocollo..... Area..... FINANZIARIO

LUTA URO	CONDIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG. D.F.F.M.	VS. BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT SPA	AGENTE BA15	PORTO
----------	---	---------------------------------------	----------------	-------

OD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA

NOT 1682
 see below 13/10/13

D. di...

ABI - CAB NOSTRE BANCHE D' APPOGGIO :
 05584-01706 B.P.M.-Ag.506 -V.le Monza,259 -Milano
 -CC:000000009301 -CIN:C
 -IBAN:IT92C055840170600000009301
 03069-01738 INTESA S.PAULO-Fil.2617-V.le Monza,294-Milano
 -CC:625018620073 -CIN:A
 -IBAN:IT52A0306901738625018620073

scadenze: 31.10.2013
 importo: 9.137.71

contributo CONAI assolto ove dovuto*****

CAUSALE DEL TRASPORTO:	TRASPORTO A CURA DEL:	DATA INIZIO TRASPORTO	COLLI	PESO KG
VEITTORE:	FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO	FIRMA DEL DESTINATARIO	
VEITTORE:	FIRMA DEL VETTORE	DATA DEL RITIRO		
ANTICIPO	SPESE TRASPORTO	VARIE	SPESE IMBALLO	TOTALE MERCE 7.551.83
SCONTO	IMPONIBILE 7.551.83	IVA/TITOLO ESENZ. IVA 21%	IMPORTO IVA 1.585.88	TOTALE FATTURA 9.137,71
IMPORTO				
ANNOTAZIONI				

INAZ SRL
 Società Unipersonale
 V.le Monza 268
 20128 Milano
 Tel. 02 277 181

P.IVA - C.F. - R. Imprese:
 05026960962
 Capitale sociale euro 360.000 int.vers.

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



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2013 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1337

Stato: Provvisorio

Data: 14/10/2013

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fattura n. 13/0022361 elaborazione cedolini luglio-agosto-settembre 2013

Previsione Iniziale:	50.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	50.000,00
Impegni Assunti:	17.734,98
Disponibilità:	32.265,02
Impegno con il presente Atto:	9.137,71
Disponibilità Residua:	23.127,31

Il Responsabile

Il Direttore dell'Area Finanziaria