

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N°<sup>343</sup> DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n. 17- 0013830 del 13.062017 relativa al mese di Maggio.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno <sup>25</sup> del mese di <sup>LUGLIO</sup> 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 Dirigente dell'Area competente, sentito il parere favorevole 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- 0013830 del 13.062017 prot. n°3748 del 27.06.2017 emessa dalla stessa INAZ dell'importo complessivo di € 1.393,86 di cui il 22% di IVA pari ad € 251,35 per elaborazione mensilità di maggio impiegati consortili a tempo indeterminato e a tempo determinato, elaborazione stampa libro unico, attività UNIEMENS, creazione file F24, 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°17-0013830 del 13.062017 prot. n°3748 del 27.06.2017 emessa dalla stessa INAZ dell'importo di € 1.393,86 di cui il 22% di IVA pari ad € 251,35 per elaborazione mensilità di Maggio impiegati consortili a tempo indeterminato e a tempo determinato, elaborazione stampa libro unico, attività UNIEMENS, creazione file F24, gestione fondi pensione, invio DMA;



- 3) Prendere atto che tale importo trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sul conto corrente bancario dedicato Cap. 301251 acceso a favore del Sig. Commissario Straordinario Unico presso la Tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.;
- 4) Incaricare l'Area Finanziaria dei successivi adempimenti.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Giuseppe Corti) *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 25.7.2017 dove resterà pubblicato sino al giorno 03.08.2017

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

**INAZ****FINANZIARIO**

Fattura emessa a:

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

**FATTURA**

*Prot. 1159 del 01-07-2017*

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
17-0013830	13/06/17	1 / 1

Codice Cliente 615930

Partita IVA

Cod. Fiscale 93238890722

Spettabile:

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

NS. Riferimento ODV17-0515599 del 12/06/17		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 0000000000000		IBAN	SWIFT
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Maggio 2017 Dettaglio Elaborazione: 7 art.18 / 1 Collaboratore / 71 Fissi / 1 liquidazione TFR	NR	80,00	12,944		1.035,52	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Maggio 2017	NR	1,00	77,561		77,56	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Maggio 2017	NR	1,00	11,771		11,77	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Maggio 2017 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	NR	1,00	17,656		17,66	022
<p>Consorzio di bonifica terre d'Apulia          Protocollo: 3748 del 27/06/2017          Protocollo in entrata</p>							
SCADENZE: 13/06/17 EURO 1.393,86							
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 01899VIALE MONZA,136 MILANO C.C.:100000007371 BIC:BCITITMM IBAN:IT98C0306909530100000007371 Contributo CONAI assolto dove dovuto*****							
COD. IVA: IVA 22%		% 22	IMPONIBILE: 1.142,51		IMPOSTA: 251,35		TOTALE FATTURA:  <b>1.393,86</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 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: 1029 Stato: Provvisorio Data: 25/07/2017

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fattura mese di maggio 2017

Previsione Iniziale:	55.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	55.000,00
Impegni Assunti:	7.540,26
Disponibilità:	47.459,74
Impegno con il presente Atto:	1.393,86
Disponibilità Residua:	46.065,88

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria