

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N°405 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n.19-0013663 del 13.06.2019 relativa al mese di Maggio 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di luglio 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. **19-0013663 del 13.06.2019 relativa al mese di Maggio 2019** dell'importo complessivo di € **2.230,82 di cui il 22% di IVA pari ad € 402,28** così descritta: **ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO- Impiegati Mese di Maggio 2019 – Elaborazione :n.71 Fissi n.62 OTD; Gestione fondi pensione con creazione FILE F24– Mese di Maggio 2019 - ATTIVITA' 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;**



**DELIBERA**

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Autorizzare** il pagamento della fattura N.19-0013663 del **13.06.2019** relativa al mese di **Maggio 2019** dell'importo complessivo di € 2.230,82 di cui il 22% di IVA pari ad € 402,28.
- 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**)

*Maria Teresa Lamanna*

IL DIRIGENTE DELL'ARE 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 19/07/2019 dove resterà pubblicato sino al giorno 28/07/2019

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

*Maria Luisa Congedo*

**INAZ**

Consorzio di bonifica terre d'Apulia  
 Protocollo: **0004767** del **18-06-2019**  
**Protocollo Ingresso**

\* Sig. RA CASARNA

**FATTURA**

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
19-0013663	13/06/2019	1 / 1

Codice Cliente 615930

Partita IVA

Cod. Fiscale 93238890722

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

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

NS. Riferimento ODV19-0515606 del 13/06/19	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 Impiegati Mese di Maggio 2019 Dettaglio Elaborazione: 71 FISSI ; 62 OTD	NR	133	12,944		1.721,55	E22
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Maggio 2019	NR	1	17,656		17,66	E22
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Maggio 2019	NR	1	77,561		77,56	E22
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Maggio 2019 **** Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 **** ***SCISSIONE DEI PAGAMENTI****	NR	1	11,771		11,77	E22
SCADENZE: 13/06/19 EURO 1.828,54							

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:BAPPIT21I25 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: 1.828,54	IMPOSTA: 402,28	TOTALE FATTURA:  <b>2.230,82</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.

## consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

Esercizio	Numero impegno	Provvedimento	Importo
<b>2019</b>	<b>1170</b>	Delibera del commissario	<b>2.230,82</b>

Oggetto: **pagamento fattura n. 19-0013663 del 13/06/2019 relativa alle elaborazioni relative agli emolumenti di maggio 2019**

Beneficiario: **INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE**  
VIALE MONZA, 268 - 20128 MILANO

P.iva 05026960962

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili

#### SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di euro **2.230,82** in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa registrati al:

Titolo 2 - Spese in conto capitale

02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

03 - Beni immateriali

03 - Brevetti

001 - Brevetti

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Capitolo 8110 - Beni e Servizi**

Centro di responsabilita: Centro di Responsabilita Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

**che presenta la seguente disponibilita:**

Stanziamento di competenza	100.000,00
Impegni già assunti	67.975,91
Disponibilita	32.024,09
Presente impegno	<b>2.230,82</b>
Disponibilita residua	29.793,27

Lì, 15/07/2019

AREA FINANZIARIA  
SETTORE CONTABILITA' GENERALE  
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Rossi CASAREALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA  
dott. Michele FUSARO