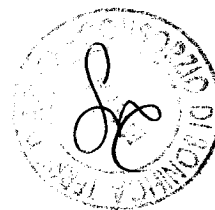


**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI**



**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 194**

**OGGETTO:** Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016.

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

**IL SUB-COMMISSARIO**

Geom. Francesco Pinto, nominato Sub Commissario con Determinazione del Commissario Unico n.004 del 01.03.2016 dal Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, giusto D.P.G.R. n.29 del 25.01.2016; su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il Direttore Generale, assistito dal segretario verbalizzante, 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 le seguenti fatture:

- n.16-0008657 datata 23.03.2016 dell'importo di € 3.142,52, di cui € 566,68 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini dei mesi di gennaio – febbraio 2016);
  - n.16-0008779 datata 23.03.2016 dell'importo di € 1.207,58, di cui € 217,76 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini del mese di marzo 2016);
- per un totale complessivo di € 4.350.10, di cui € 784,44 per IVA;

**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 alla Determinazione del Commissario Unico n.4 del 01.03.2016;

---

**DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



2. **AUTORIZZARE** il pagamento delle seguenti fatture:
  - n.16-0008657 datata 23.03.2016 dell'importo di € 3.142,52, di cui € 566,68 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini dei mesi di gennaio – febbraio 2016);
  - n.16-0008779 datata 23.03.2016 dell'importo di € 1.207,58, di cui € 217,76 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini del mese di marzo 2016);per un totale complessivo di € 4.350.10, di cui € 784,44 per IVA;
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, presso la Tesoreria Regionale Banco di Napoli SpA.
4. **INCARICARE** il Settore Finanziario di provvedere ai conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
(Rag. Vito Caricola)

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

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

IL SUB-COMMISSARIO  
(Geom. Francesco Pinto)

IL SEGRETARIO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 21/04/2016 dove resterà pubblicato sino al giorno 29/04/2016*

IL SEGRETARIO

**INAZ**

Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: 2263 del 30/03/2016

Protocollo in entrata

**FATTURA**

Fattura

PROT. 118 del 05-04-2016

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
16-0008657	23/03/16	1 / 2

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 ODV16-0509276 del 22/03/16	VS. Riferimento	Codice Identificativo Gara	Codice Unitario Progetto
---	-----------------	----------------------------	--------------------------

Valuta: EURO	Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	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 Gennaio 2016 Dettaglio Elaborazione: 77 Fissi - 2 Collaboratori - 1 cedolini Altra Mensilità "Incentivi Art.18 Delibera n.268/2006"	NR	80,00	12,69		1.015,20	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Gennaio 2016	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Gennaio 2016	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Gennaio 2016	NR	1,00	17,31		17,31	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Febbraio 2016 Dettaglio Elaborazione: 76 Fissi - 2 Collaboratori - 2 cedolini Altra Mensilità "Incentivi Art.18"	NR	80,00	12,69		1.015,20	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Febbraio 2016	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Febbraio 2016	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Febbraio 2016	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Marzo 2016	NR	1,00	230,77		230,77	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Marzo 2016	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Marzo 2016	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Marzo 2016 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	NR	1,00	17,31		17,31	022

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

COD. IVA:	%	IMPONIBILE:	IMPOSTA:	TOTALE FATTURA:

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 RINA N.24206/01/S

www.inaz.it  
info@inaz.it  
PEC inaz@legalmail.it  
ISO 27001:2005 RINA N.253/14

**INAZ****FATTURA**

Fattura

PROT. 118 DEL 05-04-2016

Numero Fattura

Data Fattura

Pagina

16-0008657

23/03/16

2 / 2

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

ODV16-0509276 del 22/03/16

VS. Riferimento

Codice Identificativo Gara

Codice Unitario Progetto

Valuta:

EURO

Condizione Pagamento

BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.

Codice Agente:

BA01

Banca d'Appoggio

CREDITO ITALIANO SPA

ABI

02008

CAB

04010

Conto Corrente

000000000000

IBAN

SWIFT

Codice

Descrizione

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario

Sc.

Importo

C.IVA

SCADENZE:

30/04/16 EURO 3.142,52

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:IT92C055840170600000009301

02008 01611 UNICREDIT C/C 000103144702AG. 00211 MI MOSCOVA MILANO C.C:000103144702 BIC:UNCRITM1211 IBAN:IT80I0200801611000103144702

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

COD. IVA:

IVA 22%

%

22

IMPONIBILE:

2.575,84

IMPOSTA:

566,68

TOTALE FATTURA:

**3.142,52**

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 RINA N.24206/01/S

www.inaz.it  
info@inaz.it  
PEC inaz@legalmail.it  
ISO 27001:2005 RINA N.253/14



**Costo:**

**Responsabile di Attività:**

**Numero Impegno:** 445

**Stato:** Provvisorio

**Data:** 20/04/2016

**Provvedimento:**


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

**Partita IVA:** 05026960962

**Oggetto:** Pagamento fatture gennaio, febbraio, marzo 2016

<b>Previsione Iniziale:</b>	40.000,00
<b>Variazioni:</b>	_____
<b>Previsione Assestata:</b>	40.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	702,00
<b>Disponibilità:</b>	39.298,00
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	4.350,10
<b>Disponibilità Residua:</b>	34.947,90

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area Finanziaria

