

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 176 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n.19-0008131 del 27.03.2019 relativa al mese di Marzo 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 9 del mese di APRILE 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.19-0008131 del 27.03.2019** ns. prot. n.0002211 del 29.03.2019, relativa al mese di **Marzo** dell'importo complessivo di **€ 1.267,53 di cui il 22% di IVA pari ad € 228,572** così descritta:  
**ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO- Impiegati Mese di Marzo 2019 – creazione file F24- Gestione fondi pensione con creazione file – Mese di Marzo 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.654 del 27.12.2018** si è autorizzato il ricorso alla Gestione Provvisoria fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019, utilizzando, ai fini degli impegni e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2) dell'art. 163 del D.Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni legislative.



**DELIBERA**

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Autorizzare** il pagamento della fattura n.19-0008131 del 27.03.2019 relativa al mese di **Febbraio 2019** dell'importo complessivo di € 1.267,53 di cui il 22% di IVA pari ad € 228,57.
- 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'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

*Maria Luisa Congedo*

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. 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 09/04/2019 dove resterà pubblicato sino al giorno 15/04/2019

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

*Maria Luisa Congedo*

**INAZ****FINANZIARIO  
AMMINISTRATIVA**Consorzio di bonifica terre d'Apulia  
Protocollo: **0002211** del **29-03-2019**  
**Protocollo Ingresso**Fattura emessa a:  
**CONS. DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
CORSO TRIESTE, 11  
70126 BARI - BA  
ITALIA****FATTURA**

Fattura

|                |              |        |
|----------------|--------------|--------|
| Numero Fattura | Data Fattura | Pagina |
| 19-0008131     | 27/03/2019   | 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<br>ODV19-0509181 del 26/03/19 | VS. Riferimento<br>Nr. 37                   | Codice Identificativo Gara | Codice Unitario Progetto |
| Valuta:<br>EURO                               | Condizione Pagamento<br>RICEVIMENTO FATTURA | Codice Agente:<br>BA04     |                          |

|  |              |              |                                |      |       |
|--|--------------|--------------|--------------------------------|------|-------|
| Banca d'Appoggio<br>CREDITO ITALIANO SPA | ABI<br>02008 | CAB<br>04010 | Conto Corrente<br>000000000000 | IBAN | SWIFT |
|--|--------------|--------------|--------------------------------|------|-------|

| Codice                              | Descrizione  | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario | Sc. | Importo | C.IVA |
|-------------------------------------|--|------|----------|-----------------|-----|---------|-------|
| QLU020                              | Determinazione 37 del 05/12/2018<br>ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO<br>Impiegati Mese di Marzo 2019  | NR   | 72       | 12,944          |     | 931,97  | E22   |
| Q0ST08                              | GEST. FONDI PENSIONE CON CREA.Z.FILE<br>Mese di Marzo 2019   | NR   | 1        | 17,656          |     | 17,66   | E22   |
| Q0ST43                              | ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP.<br>Mese di Marzo 2019   | NR   | 1        | 77,561          |     | 77,56   | E22   |
| Q0ST26                              | CREAZIONE FILE F24<br>Mese di Marzo 2019<br>**** Iva da versare a cura<br>del cessionario o committente ai sensi<br>dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 ****<br>***SCISSIONE DEI PAGAMENTI**** | NR   | 1        | 11,771          |     | 11,77   | E22   |
| SCADENZE:<br>27/03/19 EURO 1.038,96 |  |      |          |                 |     |         |       |

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:IT82L050340170600000009301  
03069 09530 INTESA SAN PAOLO AG 01899VIALE MONZA,136 MILANO C.C:100000007371 BIC:BCITITMM IBAN:IT98C0306909530100000007371

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

|  |         |                         |                    |                                    |
|--|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|
| COD. IVA:<br>Iva 22% art.17-ter DPR.633/72 | %<br>22 | IMPONIBILE:<br>1.038,96 | IMPOSTA:<br>228,57 | TOTALE FATTURA:<br><b>1.267,53</b> |
|--|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|



# 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: 577 Stato: Provvisorio Data: 02/04/2019

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: pagamento fattura n. 19-0008131 del 27/03/2019 relativa al mese di marzo 2019 per elaborazione mensile compresi tutti gli adempimenti

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Previsione Iniziale:          | 100.000,00 |
| Variazioni:                   | -4.000,00  |
| Previsione Assestata:         | 96.000,00  |
| Impegni Assunti:              | 20.470,54  |
| Disponibilità:                | 75.529,46  |
| Impegno con il presente Atto: | 1.267,53   |
| Disponibilità Residua:        | 74.261,93  |

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