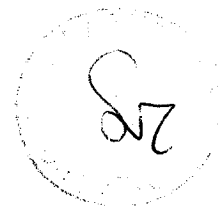


**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI**



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 442

OGGETTO: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2015.

L'anno duemilaquindici , il giorno 22 del mese di ottobre in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n.1481 del 04.07.2011, convalidata e ratificata con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1123 del 28.11.2011 ed il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.701 del 04.07.2011, prorogato con Decreti Presidenziali n.1125 del 29.11.2011, n.21 del 23.01.2013, n.25 del 21.01.2014 e G.P.R. n.8 del 20.02.2015, con i quali il dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica, assistito dal segretario verbalizzante e 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.15-0021005 datata 23.09.2015 dell'importo di € 8.994,65, di cui € 1.821,99 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di luglio – agosto – settembre 2015);

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.8 del 20.02.2015;

DELIBERA

2/2

20

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento della seguente fattura:
n.15-0021005 datata 23.09.2015 dell'importo di € 8.994,65, di cui € 1.821,99 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di luglio – agosto - settembre 2015).
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.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Rag. Vito Caricola)

Vito Caricola

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

Maria Luisa Congedo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

G. Stanco

IL SEGRETARIO

Antonio Stanco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 22/10/2015 dove resterà pubblicato sino al giorno 31/10/2015

IL SEGRETARIO

Antonio Stanco

2



Consorzio di bonifica terre d'Apulia
 Protocollo: 4381 del 02/10/2015
 Protocollo in entrata

FINANZIARIO
 AMMINISTRATIVA

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

FATTURA

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
15-0021005	23/09/15	1 / 2

Codice Cliente 615930

Partita IVA

Cod. Fiscale 93238890722

Spettabile:

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

NS. Riferimento ODV15-0522596 del 22/09/15		VS. Riferimento		Codice Identificativo Gara		Codice Unitario Progetto	
Valuta: EURO		Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.				Codice Agente: BA15	
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
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Luglio 2015	NR	77,00	12,69		977,13	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Luglio 2015 OTD ELABORATI A LUGLIO 101; DECURTATI 3 OTD FATTURATI IN PIU' RELATIVI A GIUGNO	NR	101,00	12,69		1.281,69	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Luglio 2015	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Luglio 2015	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Luglio 2015	NR	1,00	17,31		17,31	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Agosto 2015 ELABORATI 76 FISSI - 2 CEDOLINO ART.18 - 1 ANTICIPO TFR - 2 COLLABORATORI	NR	81,00	12,69		1.027,89	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Agosto 2015	NR	106,00	12,69		1.345,14	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Agosto 2015	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Agosto 2015	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Agosto 2015	NR	1,00	11,54		11,54	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Settembre 2015	NR	76,00	12,69		964,44	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Settembre 2015 NUMERO OTD DA CONGUAGLIARE SULLA PROSSIMA FATTURA	NR	97,00	12,69		1.230,93	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE	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



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

FATTURA		
Fattura		
Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
15-0021005	23/09/15	2 / 2

Codice Cliente 615930

Partita IVA

Cod. Fiscale 93238890722

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

NS. Riferimento ODV15-0522596 del 22/09/15	VS. Riferimento	Codice Identificativo Gara	Codice Unitario Progetto
Valuta: EURO	Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	Codice Agente: BA15	

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
	Mese di Settembre 2015						
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP.	NR	1,00	76,04		76,04	022
	Mese di Settembre 2015						
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24	NR	1,00	11,54		11,54	022
	Mese di Settembre 2015						
Q0ST06	INVIO DMA	NR	1,00	230,77		230,77	022
	Mese di Settembre 2015						
	**** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****						
	SCADENZE:						
	31/10/15 EURO 8.994,65						

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: 7.372,66	IMPOSTA: 1.621,99	TOTALE FATTURA: 8.994,65
----------------------	---------	-------------------------	----------------------	--

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



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2015

Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1565

Stato: Provvisorio

Data: 21/10/2015

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fatture mesi luglio-agosto-settembre 2015

Previsione Iniziale:	40.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	40.000,00
Impegni Assunti:	17.793,78
Disponibilità:	22.206,22
Impegno con il presente Atto:	8.994,65
Disponibilità Residua:	13.211,57

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria