

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



**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 534**

**OGGETTO:** Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

**IL COMMISSARIO**

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.G.R.P. n.701 del 04.07.2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.23 del 21.01.2014, assistito dal segretario verbalizzante, 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 le seguenti fatture:

- n.14-0025177 datata 28.11.2014 dell'importo di € 4.172,83, di cui € 752,48 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di ottobre – novembre 2014);
- n.14-0025307 datata 02.12.2014 dell'importo di € 1.988,65, di cui € 358,61 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi al mese di dicembre 2014);

**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.23 del 21.01.2014;

**DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento della seguente fattura:



- n.14-0025177 datata 28.11.2014 dell'importo di € 4.172,83, di cui € 752,48 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di ottobre – novembre 2014);
- n.14-0025307 datata 02.12.2014 dell'importo di € 1.988,65, di cui € 358,61 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi al mese di dicembre 2014);

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 VICE DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

*Giuseppe Corti*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

*Giuseppantonio Stanco*

IL SEGRETARIO

*Maria Luisa Congedo*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 19/12/2014 dove resterà pubblicato sino al giorno 28/12/2014

IL SEGRETARIO

*Maria Luisa Congedo*



Consorzio di bonifica terre d'Apulia  
 Protocollo: 5585 del 12/12/2014

**FINANZIARIO**

Protocollo in entrata

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

**FATTURA**

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
14-0025177	28/11/14	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 ODV14-0526600 del 28/11/14	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 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 Ottobre 2014	NR	82,00	12,69		1.040,58	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Ottobre 2014	NR	91,00	12,69		1.154,79	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Ottobre 2014	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Ottobre 2014	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Ottobre 2014	NR	1,00	17,31		17,31	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Novembre 2014	NR	80,00	12,69		1.015,20	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Novembre 2014	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Novembre 2014	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Novembre 2014	NR	1,00	11,54		11,54	022

*PROT. 2006 DEL 12-12-2014*

SCADENZE:  
10/01/15 EURO 4.172,83

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: 3.420,35	IMPOSTA: 752,48	TOTALE FATTURA:  <b>4.172,83</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  
 UNI EN ISO 9001 2008 RINA N. 24206/01/S  
 www.inaz.it  
 info@inaz.it  
 PEC inaz@legalmail.it

Numero Fattura 14-0025307	Data Fattura 02/12/14	Pagina 1 / 1
------------------------------	--------------------------	-----------------

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

Codice Cliente 615930

Partita IVA

Cod. Fiscale 93238890722

NS. Riferimento ODV14-0526617 del 28/11/14	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 Operai Mese di Novembre 2014	NR	19,00	12,69		241,11	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Dicembre 2014	NR	82,00	12,69		1.040,58	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Dicembre 2014	NR	1,00	12,69		12,69	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Dicembre 2014	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Dicembre 2014	NR	1,00	230,77		230,77	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Dicembre 2014	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Dicembre 2014	NR	1,00	11,54		11,54	022

*Prot. 2009 n. 17-12-2014*

SCADENZE:  
31/01/15 EURO 1.988,65

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: 1.630,04	IMPOSTA: 358,61	TOTALE FATTURA:  <b>1.988,65</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  
UNI EN ISO 9001 2008 RINA N. 24206/01/S

www.inaz.it  
info@inaz.it  
PEC inaz@legalmail.it



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2014 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1993 Stato: Provvisorio Data: 18/12/2014

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fatture INAZ ottobre-novembre-dicembre 2014

<b>Previsione Iniziale:</b>	32.000,00
<b>Variazioni:</b>	10.000,00
<b>Previsione Assestata:</b>	42.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	31.771,36
<b>Disponibilità:</b>	10.228,64
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	6.161,48
<b>Disponibilità Residua:</b>	4.067,16

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria