

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 125 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n.19-0004601 del 13.02.2019 relativa al mese di Gennaio 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno **13** del mese di **Marzo** 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;

**CONSIDERATA**

- la fattura INAZ ns. prot. n.0001200 del 15.02.2019 **n.19-0004601 del 13.02.2019 relativa al mese di Gennaio** dell'importo complessivo di **€ 1.554,71 di cui il 22% di IVA pari ad € 280,36** così descritta:  
**ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO-** Impiegati Mese di Gennaio 2019 – creazione file F24- Gestione fondi pensione con creazione file – attività mensile UNIEMENS da 76 A 100 Dipendenti.- Invio DMA.

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.

**ASSUNTI** : i poteri di cui al D.P.G.R. n.65 dell'08.02.2017;

DELIBERA



- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Autorizzare** il pagamento della fattura n.19-0004601 del 13.02.2019 relativa al mese di Gennaio dell'importo complessivo di € 1.554,71 di cui il 22% di IVA pari ad € 280,36.
- 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)**

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

*Maria Luisa Congedo*

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 13/03/2019 dove resterà pubblicato sino al giorno 22/03/2019

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

*Maria Luisa Congedo*



# 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: 321 Stato: Provvisorio Data: 05/03/2019

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-0004601 DEL 13/02/2019 RELATIVA ALLA ELABORAZIONE STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2019

Previsione Iniziale:	100.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	100.000,00
Impegni Assunti:	16.666,67
Disponibilità:	83.333,33
Impegno con il presente Atto:	1.554,71
Disponibilità Residua:	81.778,62

Il Capo Settore Bilancio ed Economato  
**AREA FINANZIARIA**  
SETTORE CONTABILITA' GENERALE  
IL QUADRO DIRETTIVO: *Corradini*

Il Direttore dell'Area Finanziaria  
**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**  
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA  
*dott. Michele FUSARO*



**FATTURA**

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
19-0004601	13/02/2019	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 ODV19-0505030 del 12/02/19	VS. Riferimento Nr. 37	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 37 del 05/12/2018 ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Gennaio 2019	NR	72	12,944		931,97	E22
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Gennaio 2019	NR	1	11,771		11,77	E22
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Gennaio 2019	NR	1	17,656		17,66	E22
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Gennaio 2019	NR	1	77,561		77,56	E22
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Gennaio 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	235,385		235,39	E22
SCADENZE: 13/02/19 EURO 1.274,35							

02008 01611 UNICREDIT C/C 000103144702AG. 00211 MI MOSCOVA MILANO C.C:000103144702 BIC:UNCRITM1211 IBAN:IT8010200801611000103144702  
 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: 1.274,35	IMPOSTA: 280,36	TOTALE FATTURA:  <b>1.554,71</b>
--	---------	-------------------------	--------------------	--