

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



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 424

OGGETTO: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di OTTOBRE 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 la seguente fattura:

- n.14-0021399 datata 30.09.2014 dell'importo di € 10.372,53, di cui € 1.870,46 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di luglio – agosto – settembre 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.14-0021399 datata 30.09.2014 dell'importo di € 10.372,53, di cui € 1.870,46 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di luglio – agosto - settembre 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)

G. Stanco

IL SEGRETARIO

[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 24/10/2014 dove resterà pubblicato sino al giorno 25/10/2014

IL SEGRETARIO

[Signature]



Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: 4425 del 07/10/2014

Protocollo in entrata

PROT. 1510 DELL'08-10-2014

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

FATTURA			FINANZIARIO
Fattura			
Numero Fattura	Data Fattura	Pagina	
14-0021399	30/09/14	1 / 2	

Codice Cliente 615930

Partita IVA

Cod. Fiscale 93238890722

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

NS. Riferimento ODV14-0522242 del 30/09/14	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 Impiegati Mese di Giugno 2014 Elaborazione 14ma Separata.	NR	78,00	12,69		989,82	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Luglio 2014	NR	80,00	12,69		1.015,20	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Stagionali Mese di Luglio 2014 OTD	NR	108,00	12,69		1.370,52	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Luglio 2014	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Luglio 2014	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Luglio 2014	NR	1,00	17,31		17,31	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Agosto 2014	NR	83,00	12,69		1.053,27	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Stagionali Mese di Agosto 2014 OTD	NR	105,00	12,69		1.332,45	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Agosto 2014	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Agosto 2014	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Agosto 2014	NR	1,00	76,04		76,04	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Settembre 2014	NR	80,00	12,69		1.015,20	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Settembre 2014 OTD - DA CONGUAGLIARE EVENTUALMENTE NELLA FATTURAZIONE DEL TRIMESTRE SUCCESSIVO	NR	93,00	12,69		1.180,17	022
Q0ST06	INVIO DMA	NR	1,00	230,77		230,77	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
UNI EN ISO 9001 2008 RINA N. 24206/01/S

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

INAZ**FATTURA**

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
14-0021399	30/09/14	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

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

NS. Riferimento ODV14-0522242 del 30/09/14	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
Q0ST26	Mese di Settembre 2014 CREAZIONE FILE F24	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	Mese di Settembre 2014 ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP.	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST08	Mese di Settembre 2014 GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE	NR	1,00	17,31		17,31	022
	Mese di Settembre 2014						
	SCADENZE: 31/10/14 EURO 10.372,53						

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:IT92C0558401706000000009301

Contributo CONAI assolto dove dovuto*****

COD. IVA: IVA 22%	% 22	IMPONIBILE: 8.502,07	IMPOSTA: 1.870,46	TOTALE FATTURA: 10.372,53
----------------------	---------	-------------------------	----------------------	---

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: 1548 Stato: Provvisorio Data: 13/10/2014

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fatture elaborazione paghe luglio-agosto -settembre 2014

Previsione Iniziale:	32.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	32.000,00
Impegni Assunti:	15.115,83
Disponibilità:	16.884,17
Impegno con il presente Atto:	10.372,53
Disponibilità Residua:	6.511,64

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria