

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



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 416

OGGETTO: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016.

L'anno duemilasedici , il giorno **30** del mese di **SETTEMBRE** in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

IL SUB-COMMISSARIO

Prof. Dott. Massimo Russo, nominato Sub-Commissario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con Determinazione n.5 del 05.04.2016 dal Commissario Straordinario Unico Dott. Gabriele Papa Pagliardini in attuazione dell'art.36 comma 2 della L.R. n.45 del 28.12.2015, dell'art.5 comma 2 della L.R. n.40 del 9.12.2015 e alla Determinazione n.9 del 14.07.2016, assistito dal Direttore Generale, Dott. Ing. Giuseppe Corti, su proposta del Direttore dell'Area competente, 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;

VISTA la stessa convenzione stipulata in data 26.03.2007 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;

VISTA la fattura n.16-0015907 datata 28.06.2016 emessa dalla stessa INAZ dell'importo di € 6.749,78, di cui € 1.217,17 per IVA, relativa all'elaborazione dei cedolini dei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 del personale dipendente e per il solo mese di giugno 2016 degli operai avventizi;

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 suddetta convenzione;

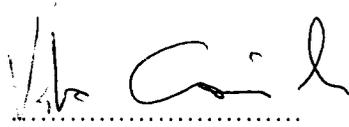
ASSUNTI i poteri di cui alla Determinazione n.9 del 14.07.2016;

DELIBERA

SR

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento della fattura n.16-0015907 datata 28.06.2016 emessa dalla stessa INAZ dell'importo di € 6.749,78, di cui € 1.217,17 per IVA, relativa all'elaborazione dei cedolini dei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 del personale dipendente e per il solo mese di giugno 2016 degli operai avventizi.
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, presso la Tesoreria Regionale Banco di Napoli SpA.
4. **INCARICARE** il Settore Finanziario di provvedere ai conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Rag. Vito Caricola)



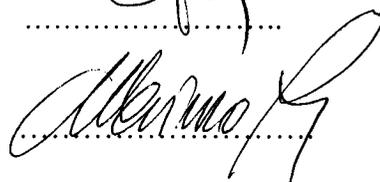
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)



IL SUB-COMMISSARIO
(Prof. Dott. Massimo Russo)



IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 30/09/2016 dove resterà pubblicato sino al giorno 09/10/2016

IL SEGRETARIO



INAZ**AMMINISTRATIVA
FINANZIARIO****FATTURA**

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
16-0015907	28/06/16	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
ITALIA

Spettabile:

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

NS. Riferimento ODV16-0517565 del 27/06/16		VS. Riferimento		Codice Identificativo Gara		Codice Unitario Progetto	
Valuta: EURO	Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.			Codice Agente: BA01			
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
Q0ST06	Mese di Giugno 2016 INVIO DMA	NR	1,00	230,77		230,77	022
Q0ST26	Mese di Giugno 2016 CREAZIONE FILE F24	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	Mese di Giugno 2016 ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Giugno 2016 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	NR	1,00	76,04		76,04	022
SCADENZE: 31/07/16 EURO 6.749,78							
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 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%		IMPONIBILE: 5.532,61		IMPOSTA: 1.217,17		TOTALE FATTURA: 6.749,78	

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

Protocollo: 5610 del 21/07/2016

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
16-0015907	28/06/16	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 ODV16-0517565 del 27/06/16		VS. Riferimento		Codice Identificativo Gara		Codice Unitario Progetto	
Valuta: EURO	Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.				Codice Agente: BA01		
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 Aprile 2016 DETTAGLIO ELABORAZIONE: N. 76 DIPENDENTI FISSI; N. 2 COLLABORATORI	NR	78,00	12,69		989,82	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Aprile 2016	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Aprile 2016	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Aprile 2016	NR	1,00	11,54		11,54	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Maggio 2016 DETTAGLIO ELABORAZIONE: N. 73 DIPENDENTI FISSI; N. 2 CEDOLINI TFR; N. 1 COLLABORATORE	NR	76,00	12,69		964,44	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Stagionali Mese di Maggio 2016	NR	11,00	12,69		139,59	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Maggio 2016	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Maggio 2016	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Maggio 2016	NR	1,00	76,04		76,04	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Giugno 2016 DETTAGLIO ELABORAZIONE: N. 73 DIPENDENTI - MENSILITA' NORMALE; N. 72 DIPENDENTI - 14* MENSILITA' N. 1 COLLABORATORE	NR	146,00	12,69		1.852,74	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Stagionali Mese di Giugno 2016	NR	82,00	12,69		1.040,58	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



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2016 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1514 Stato: Provvisorio Data: 30/09/2016

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fatture aprile, maggio e giugno 2016 elaborazione stipendi

Previsione Iniziale:	45.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	45.000,00
Impegni Assunti:	14.934,10
Disponibilità:	30.065,90
Impegno con il presente Atto:	6.749,78
Disponibilità Residua:	23.316,12

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria