

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N° **395** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n.19-0016017 del 10.07.2019 relativa al mese di Giugno 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno **12** del mese di **LUGLIO** 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;
- l'ulteriore proroga al fine di garantire il prosieguo dell'elaborazione delle buste paga e stipendi consortili con **Determinazione n. 5 del 19.03.2019 sino al 30.06.2019.**

CONSIDERATA

- la fattura **n.19-0016017 del 10.07.2019 relativa al mese di Giugno 2019.** dell'importo complessivo di **€ 2.973,03 di cui il 22% di IVA pari ad € 536,12** così descritta: **ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO- Impiegati Mese di Giugno 2019 – Creazione file F24- Gestione fondi pensione con creazione file – Mese di Giugno 2019 attività mensile UNIEMENS da 76 A 100 Dipendenti Mese di Giugno 2019.**

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.219 del 29.04.2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2019;**



DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Autorizzare** il pagamento della fattura **n.19-0016017 del 10.07.2019 relativa al mese di Giugno 2019** dell'importo complessivo di € 2.973,03 di cui il 22% di IVA pari ad € 536,12.
- 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 e attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.14 comma 2) della L.R. n.4/2012.

Settore Affari Generali e Organi di Amministrazione
Il Funzionario Estensore

(Sig.ra ~~Lamanna~~ Maria, Teresa)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Alfredo Borzillo)

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 12/07/2019 dove resterà pubblicato sino al giorno 18/07/2019

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo



FINANZIARIO
AMMINISTRATIVA

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

Consorzio di bonifica terre d'Apulia
 Protocollo: **0005591** del 12-07-2019
Protocollo Ingresso

FATTURA

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
19-0016017	10/07/2019	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 ODV19-0518253 del 09/07/19	VS. Riferimento Nr. 5 del 19/03/2019	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 n. 5 del 19/03/2019 ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Giugno 2019	NR	180	12,944		2.329,92	E22
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Giugno 2019	NR	1	11,771		11,77	E22
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Giugno 2019	NR	1	17,656		17,66	E22
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Giugno 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	77,561		77,56	E22
SCADENZE: 10/07/19 EURO 2.436,91							

02008 01611 UNICREDIT C/C 000103144702AG. 00211 MI MOSCOVA MILANO C.C:000103144702 BIC:UNCRITM1211 IBAN:IT80I0200801611000103144702
 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:	%	IMPONIBILE:	IMPOSTA:	TOTALE FATTURA:
Iva 22% art.17-ter DPR.633/72	22	2.436,91	536,12	2.973,03

consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

Esercizio	Numero impegno	Provvedimento	Importo
2019	1168	Delibera del commissario	2.973,03

Oggetto: liquidazione fattura n. 19-0016017 del 10/07/2019 relativa all'elaborazione paghe del mese di giugno

Beneficiario: INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE
VIALE MONZA, 268 - 20128 MILANO

P.iva 05026960962

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di euro **2.973,03** in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa registrati al:

Titolo 2 - Spese in conto capitale

02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

03 - Beni immateriali

03 - Brevetti

001 - Brevetti

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Capitolo 8110 - Beni e Servizi

Centro di responsabilità: Centro di Responsabilità Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

che presenta la seguente disponibilità:

Stanziamento di competenza	100.000,00
Impegni già assunti	65.002,88
Disponibilità	34.997,12
Presente impegno	2.973,03
Disponibilità residua	32.024,09

Lì, 12/07/2019

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITÀ GENERALE
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. ROSA CASAREALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO