

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 87 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n. 18-0006512 del 02.03.2018 relativa al mese di Dicembre 2017 e Gennaio 2018.**

L'anno duemiladiciotto, 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;

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. **18-0006512 del 02.03.2018 relativa al mese di Dicembre 2017 e Gennaio 2018** prot. n. 1092 del 06.03.2018 dell'importo complessivo di **€ 5.427,87 di cui il 22% di IVA pari ad € 978,80** così descritta:

ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO:

- **impiegati Mese di Dicembre 2017**; 1 liq.TFR; 67 Elaborazione 13ma; 1 Collaboratore; 1 Altra mensilità per 730; 68 elaborazione normale; 102 OTD, attività mensile UNIEMENS da 76 a 100 dip. Invio DMA; Gestione Fondi Pensione, creazione file F24;
- **impiegati mese di Gennaio 2018** ; 1 Collaboratore ; 68 fissi; attività mensile UNIEMENS da 76 a 100 dip; creazione file F24; Gestione Fondi Pensione.

IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/72SCISSIONE PAGAMENTI....
Scadenze 02.03.2018 € 4.449,07.

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.70 del 07.03.2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2018;

ASSUNTI :

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

- 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. **18-0006512 del 02.03.2018 relativa al mese di Dicembre 2017 e Gennaio 2018.**
- 3) La spesa riveniente dal presente deliberato trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario.
- 4) Incaricare l'Area Finanziaria dei successivi adempimenti.

Ufficio Affari Generali e Organi di Amm.ne

Il Funzionario Estensore

(Sig.ra Lamanna Maria, Teresa)

IL DIRIGENTE DELL'ARE 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 13/03/2018 dove resterà pubblicato sino al giorno 22/03/2018

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo



FINANZIARIO

9

FATTURA PROT. 196 DEL 07-03-2018

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
18-0006512	02/03/2018	1 / 1

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

Codice Cliente 615930
 Partita IVA Cod. Fiscale 93238890722

NS. Riferimento ODV18-0507208 del 02/03/18	VS. Riferimento	Codice Identificativo Gara	Codice Unitario Progetto
Valuta: EURO	Condizione Pagamento RICEVIMENTO FATTURA	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 Dicembre 2017 DETTAGLIO ELABORAZIONE: 1 liq.TFR; 67 Elaborazione 13ma; 1 Collaboratore; 1 Altra Mensilità per 730; 68 Elaborazione Normale; 102 OTD	NR	240	12,944		3.106,56	E22
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Dicembre 2017	NR	1	77,561		77,56	E22
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Dicembre 2017	NR	1	235,385		235,39	E22
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Dicembre 2017	NR	1	17,656		17,66	E22
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Dicembre 2017	NR	1	11,771		11,77	E22
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Gennaio 2018 DETTAGLIO ELABORAZIONE = 1 collaboratore; 68 Fissi	NR	69	12,944		893,14	E22
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Gennaio 2018	NR	1	77,561		77,56	E22
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Gennaio 2018	NR	1	11,771		11,77	E22
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Gennaio 2018 **** Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 **** ***SCISSIONE DEI PAGAMENTI**** SCADENZE: 02/03/18 EURO 4.449,07	NR	1	17,656		17,66	E22

05584 01706 BANCA POPOLARE MILANO VIALE MONZA, 259 MILANO C.C:000000009301 BIC:BPMMITMMXXX IBAN:IT92C0558401706000000009301
 02008 01611 UNICREDIT C/C 000103144702AG. 00211 MI MOSCOVA MILANO C.C:000103144702 BIC:UNCRITM1211 IBAN:IT80I0200801611000103144702
 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: 4.449,07	IMPOSTA: 978,80	TOTALE FATTURA: 5.427,87
--	---------	-------------------------	--------------------	--

Leggi Messaggio

FINANZIARIO**Protocollo in entrata**

Da: "Per conto di: inaz-docam@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: cbta.bari@pec.terreapulia.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2018 07:05 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Emissione fattura n.18-0006512 del 02/03/2018, codice cliente 615930, ID[403921]

Priorità: normale

[0001852247.pdf\(9295\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Gentile Cliente, Le inviamo in allegato la sua fattura N.18-0006512 del 02/03/2018 in formato PDF. La informiamo inoltre che tutti i documenti emessi di Sua competenza sono sempre consultabili tramite la funzione Consultazione Documenti Elettronici . Per visualizzare il file PDF è necessario Acrobat Reader. Se non ha ancora installato il programma, clicchi qui. Questo messaggio è stato inviato da INAZ SRL Società Unipersonale e può contenere informazioni di carattere estremamente riservato e confidenziale. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. INAZ SRL Società Unipersonale - Viale Monza 268 - 20128 Milano - Partita IVA n. 05026960962 - Tutti i diritti riservati



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 298 Stato: Provvisorio Data: 07/03/2018

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fattura eleborazione dicembre 2017 e gennaio 2018

Previsione Iniziale:	54.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	54.000,00
Impegni Assunti:	30,00
Disponibilità:	53.970,00
Impegno con il presente Atto:	5.427,87
Disponibilità Residua:	48.542,13

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
B A R I
R I C H I E S T A D I P A G A M E N T O

N. _____ Prot.

AREA AMMINISTRATIVA

Vista la documentazione allegata, si richiede il pagamento della somma di
(euro cinquemilaquattrocentoventisette/87)

€ 5.427,87

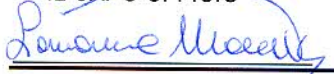
a favore INAZ S.R.L. Società UNIP.Viale Monza n.268 Milano

per : Saldo fattura n° 18-0006512 del 02.03.2018 relativa ai mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018

Importo € **5.427,87** di cui IVA al 22% € **978,80** da accreditare a mezzo bonifico bancario su: BANCA POPOLARE DI PUGLIA e IBAN: IT24U0538515806000000128989.

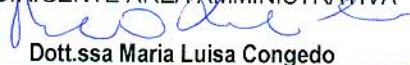
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/72 "Scissione Pagamenti".

IL CAPO UFFICIO



Bari, li 13.03.2018

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA


Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Controllata la documentazione e riscontrata la regolarità. In conformità alla Delibera Commissariale n. 87 del 13.03.2018 impegno n. _____ si dispone il pagamento di € **5.427,87** sul Cap. _____ del bilancio di uscita 2018

IL CAPO UFFICIO CONTABILITA'

Visto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SEZIONE DI RAGIONERIA

Provveduto al pagamento relativo con imputazione

al Cap. _____ del bilancio di previsione 20 _____ come segue:

- Emesso mandato N. _____	in data _____	€ _____
" " " _____	" " _____	€ _____
" " " _____	" " _____	€ _____

Bari, li _____

IL CAPO UFFICIO CONTABILITA'