

J

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

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 541

OGGETTO: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013.

L'anno duemilatredici , il giorno 18 del mese di DICEMBRE 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, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.1128 del 29.12.2011 e successivo D.P.G.R. n.22 del 23.01.2013, assistito dalla Dott.ssa Maria Luisa Congedo quale 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.13-0025954 datata 27.11.2013 dell'importo di € 4.806,71, di cui € 866,78 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di ottobre – novembre - dicembre 2013);

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.701 del 04.07.2011, n.1128 del 29.12.2011 e n.22 del 23.01.2013;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento della seguente fattura:

CE

- n.13-0025954 datata 27.11.2013 dell'importo di € 4.806,71, di cui € 866,78 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di ottobre – novembre - dicembre 2013)

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.

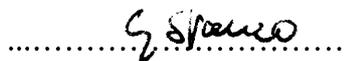
IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Rag. Vito Caricola)



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



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppantonio Stanco)



IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 18/12/2013 dove resterà pubblicato sino al giorno 27/12/2013

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)



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

FATTURA

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
13-0025954	27/11/13	1 / 2

Codice Cliente 615930

Partita IVA 93238890722 **Cod. Fiscale** 93238890722

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

NS. Riferimento	VS. Riferimento
ODV13-0526722 del 26/11/13	

Valuta:	Condizione Pagamento	Codice Agente:
EURO	BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	BA15

Banca d'Appoggio	ABI	CAB	Conto Corrente	IBAN	SWIFT
CREDITO ITALIANO SPA	02008	04010	000000000000		

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Ottobre 2013	NR	82,00	12,63		1.035,58	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Ottobre 2013	NR	1,00	17,22		17,22	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Ottobre 2013	NR	1,00	11,48		11,48	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Ottobre 2013	NR	1,00	75,67		75,67	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Mese di Ottobre 2013	NR	16,00	12,63		202,06	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Novembre 2013	NR	82,00	12,63		1.035,58	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Novembre 2013	NR	1,00	11,48		11,48	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Novembre 2013	NR	1,00	17,22		17,22	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Novembre 2013	NR	1,00	75,67		75,67	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Mese di Novembre 2013	NR	6,00	12,63		75,77	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Dicembre 2013	NR	83,00	12,63		1.048,21	022
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Dicembre 2013	NR	1,00	229,62		229,62	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Dicembre 2013	NR	1,00	11,48		11,48	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Dicembre 2013	NR	1,00	17,22		17,22	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Dicembre 2013	NR	1,00	75,67		75,67	022

Contributo CONAI assolto dove dovuto*****

COD. IVA:	%	IMPONIBILE:	IMPOSTA:	TOTALE FATTURA:

INAZ

Prot. 2005/2013

FATTURA

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
13-0025954	27/11/13	2 / 2

Codice Cliente 615930

Partita IVA 93238890722 Cod. Fiscale 93238890722

NS. Riferimento	VS. Riferimento
ODV13-0526722 del 26/11/13	

Valuta:	Condizione Pagamento	Codice Agente:
EURO	BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	BA15

Banca d'Appoggio	ABI	CAB	Conto Corrente	IBAN	SWIFT
CREDITO ITALIANO SPA	02008	04010	0000000000000		

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B A R I</td> </tr> <tr> <td colspan="2">12 DIC. 2013</td> </tr> <tr> <td>Protocollo.....</td> <td>5561</td> </tr> <tr> <td>Area.....</td> <td>FINANZIARIO</td> </tr> </table>								CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA		B A R I		12 DIC. 2013		Protocollo.....	5561	Area.....	FINANZIARIO
CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA																	
B A R I																	
12 DIC. 2013																	
Protocollo.....	5561																
Area.....	FINANZIARIO																
SCADENZE:																	
10/01/14 EURO 4.806,71																	

03069 01738 BANCA INTESA SPA VIALE MONZA, 294 MILANO C.C.:625018620073 CIN: IBAN:IT52A0306901738625018620073
 05584 01706 BANCA POPOLARE MILANO VIALE MONZA, 259 MILANO C.C.:000000009301 CIN: IBAN:IT92C055840170600000009301

Contributo CONAI assolto dove dovuto*****

COD. IVA:	%	IMPONIBILE:	IMPOSTA:	TOTALE FATTURA:
IVA 22%	22	3.939,93	866,78	4.806,71

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

a

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

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 1791351
 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: 2013 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1766

Stato: Provvisorio

Data: 19/12/2013

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fatture INAZ ottobre, novembre dicembre 2013

Previsione Iniziale:	50.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	50.000,00
Impegni Assunti:	30.471,64
Disponibilità:	19.528,36
Impegno con il presente Atto:	4.806,71
Disponibilità Residua:	14.721,65

Il Responsabile

Il Direttore dell'Area Finanziaria