

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



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 376

OGGETTO: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

IL SUB COMMISSARIO

Geom. Francesco Pinto, nominato Sub-Commissario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con Determinazione n.7 del 16.07.2013 del Commissario Straordinario Unico Dott. Giuseppantonio Stanco e confermato con Determinazione Commissariale n.10 del 27.01.2015, ai sensi del comma 2° dell'art.36 della L.R. n.45/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Corti, su proposta del Direttore di 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.15-00014725 datata 16.06.2015 dell'importo di € 7.864,47, di cui € 1.418,18 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di aprile – maggio – giugno 2015);

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 alla Determinazione del Commissario Unico n.7 del 16.07.2013 e successiva n.10 del 27.01.2015;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento della seguente fattura:
 - n.15-00014725 datata 16.06.2015 dell'importo di € 7.864,47, di cui € 1.418,18 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di aprile – maggio - giugno 2015).
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.

lu

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Rag. Vito Caricola)

Vito Caricola

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

Maria Luisa Congedo

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

Giuseppe Corti

IL SUB-COMMISSARIO
(Geom. Francesco Pinto)

Francesco Pinto

IL SEGRETARIO

Nora Diana Caricola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 27/8 dove resterà
pubblicato sino al giorno 5/9

IL SEGRETARIO

Nora Diana Caricola

INAZ

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

FATTURA

Prot. 1059 del 30-06-2015

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
15-0014725	16/06/15	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 ODV15-0515562 del 15/06/15	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 Aprile 2015 DETTAGLIO ELABORAZIONE: 76 FISSI 15 ELABORAZIONE ART.18 DELIBERA N.138/2015 23 ELABORAZIONE ALTRA MENSILITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 2014	NR	114,00	12,69		1.446,66	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Aprile 2015 ELABORAZIONE OTD	NR	4,00	12,69		50,76	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Aprile 2015	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Aprile 2015	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Aprile 2015	NR	1,00	17,31		17,31	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Maggio 2015 DETTAGLIO ELABORAZIONE: 76 FISSI 2 COLLABORATORI 2 ELABORAZIONI INCENTIVI ART.18 DELIBERA N. 268/2006	NR	80,00	12,69		1.015,20	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Maggio 2015 ELABORAZIONE OTD	NR	35,00	12,69		444,15	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Maggio 2015	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Maggio 2015	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Maggio 2015	NR	1,00	17,31		17,31	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Giugno 2015 DETTAGLIO ELABORAZIONE: 76 FISSI MENSILITA' NORMALE; 75 FISSI ELABORAZIONE 14"; 1 ALTRA MENSILITA' PER ANTICIPO TFR; 2 ELABORAZIONI ALTRA MENSILITA' PER	NR	155,00	12,69		1.966,95	022

Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: 2880 del 29/06/2015

Protocollo in entrata

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

INAZ**FATTURA**

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
15-0014725	16/06/15	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 ODV15-0515562 del 15/06/15	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 0000000000000 IBAN SWIFT

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
QLU020	INTERESSI/RIVALUTAZIONE; 1 ALTRA MENSILITA' DIPENDENTE LAMANNA ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Giugno 2015 ELABORAZIONI OTD - NUMERO ELABORATI DA CONGUAGLIARE	NR	77,00	12,69		977,13	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Giugno 2015	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Giugno 2015	NR	1,00	230,77		230,77	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Giugno 2015	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Giugno 2015 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	NR	1,00	76,04		76,04	022
SCADENZE: 31/07/15 EURO 7.864,47							

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%	% 22	IMPONIBILE: 6.446,29	IMPOSTA: 1.418,18	TOTALE FATTURA: 7.864,47
----------------------	---------	-------------------------	----------------------	--

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: 2015 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1145 Stato: Provvisorio Data: 28/08/2015

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fatture elaborazione cedolini mesi di aprile-maggio-giugno 2015

Previsione Iniziale:	40.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	40.000,00
Impegni Assunti:	9.929,31
Disponibilità:	30.070,69
Impegno con il presente Atto:	7.864,47
Disponibilità Residua:	22.206,22

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria