

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

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 6

OGGETTO: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, oltre ad una assistenza operativa in loco.

L'anno duemilasedici , il giorno 10 del mese di FEBBRAIO 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 del Commissario Unico n.3 del 29.01.2016, su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il Direttore Generale, assistito dal segretario verbalizzante, 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 le seguenti fatture:

- n.15-0027347 datata 16.12.2015 dell'importo di € 5.820,88, di cui € 1.049,67 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di ottobre – novembre – dicembre 2015);
 - n.15-0025605 datata 25.11.2015 dell'importo di € 210,45, di cui € 37,95 per IVA (relativa ad una assistenza tecnica in loco del 20.11.2015)
- per un totale complessivo di € 6.031.33, di cui € 1.087,62 per IVA;

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;

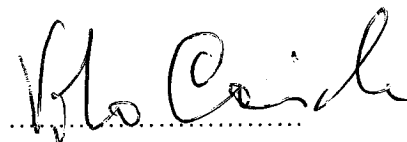
ASSUNTI i poteri di cui alla Determinazione del Commissario Unico n.3 del 29.01.2016;

DELIBERA

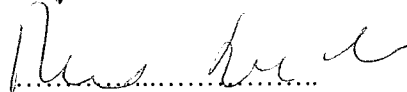
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **AUTORIZZARE** il pagamento delle seguenti fatture
- n.15-0027347 datata 16.12.2015 dell'importo di € 5.820,88, di cui € 1.049,67 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di ottobre – novembre – dicembre 2015);
 - n. 15-0025605 datata 25.11.2015 dell'importo di € 210,45, di cui € 37,95 per IVA (relativa ad una assistenza tecnica in loco del 20.11.2015)
- per un totale complessivo di € 6.031.33, di cui € 1.087,62 per IVA.
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.

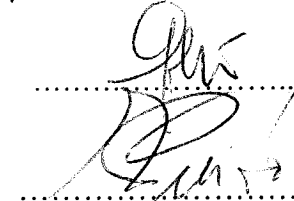
IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Rag. Vito Caricola)



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



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)



IL SUB-COMMISSARIO
(Geom. Francesco Pinto)



IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 12/02/2016 dove resterà pubblicato sino al giorno 18/02/2016

IL SEGRETARIO





Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: 5822 del 23/12/2015

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
15-0027347	16/12/15	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	VS. Riferimento	Codice Identificativo Gara	Codice Unitario Progetto				
ODV15-0529628 del 15/12/15							
Valuta: EURO	Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	Codice Agente: 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
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Ottobre 2015 Dettaglio Elaborazione: 77 Fissi - 2 Collaboratori	NR	79,00	12,69		1.002,51	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Ottobre 2015	NR	67,00	12,69		850,23	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Ottobre 2015	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Ottobre 2015	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Ottobre 2015	NR	1,00	17,31		17,31	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Novembre 2015 Dettaglio Elaborazioni: 77 Fissi - 2 Collaboratori - 3 cedolini Incentivi Art.18 Varie Delibere (dipendenti Bevilacqua, Elifani, Terzulli)	NR	82,00	12,69		1.040,58	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Novembre 2015	NR	7,00	12,69		88,83	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Novembre 2015	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Novembre 2015	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Novembre 2015	NR	1,00	17,31		17,31	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Dicembre 2015 Dettaglio Elaborazione: 77 Fissi - 2 Collaboratori - 8 cedolini Altra Mensilità "Incentivi Art.18 Delibera n.526/2015" - 8 cedolini di Conguaglio Differito a seguito dell'elaborazione degli	NR	95,00	12,69		1.205,55	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.ven
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



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

FATTURA		
Fattura		
Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
15-0027347	16/12/15	2 / 2

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

Codice Cliente 615930
 Partita IVA Cod. Fiscale 93238890722

NS. Riferimento ODV15-0529628 del 15/12/15	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	Incentivi dopo il conguaglio di Fine anno. ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Dicembre 2015	NR	3,00	12,69		38,07	022
Q0ST06	INVIO DMA Mese di Dicembre 2015	NR	1,00	230,77		230,77	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Dicembre 2015	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Dicembre 2015	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Dicembre 2015 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	NR	1,00	76,04		76,04	022
SCADENZE: 31/01/16 EURO 5.820,88							

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: 4.771,21	IMPOSTA: 1.049,67
			TOTALE FATTURA: 5.820,88

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**

PROT 2063 asc 21-12-2015

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
15-0025605	25/11/15	1 / 1

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 ODV15-0527533 del 23/11/15		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
ASO20	ASSISTENZA OPERATIVA HH intervento PAS del 20/11/2015 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	OR	2,50	69,00		172,50	022
<p>Consorzio di bonifica terre d'Apulia Protocollo: 5608 del 11/12/2015 Protocollo in entrata</p>							
SCADENZE: 10/01/16 EURO 210,45							
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: 172,50		IMPOSTA: 37,95		TOTALE FATTURA: 210,45

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: 2060 Stato: Provvisorio Data: 31/12/2015

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2015

Previsione Iniziale:	40.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	40.000,00
Impegni Assunti:	26.788,43
Disponibilità:	13.211,57
Impegno con il presente Atto:	6.031,33
Disponibilità Residua:	7.180,24

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria