

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



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 554 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: **Pagamento fattura INAZ n. 17-0022405 del 18.10.2017 relativa al mese di Settembre:**
Elaborazione mensile con singola stampa Libro Unico impiegati Mese di Settembre 2017
n. 69 fissi; n.1 Collaboratore; n. 1 Art. 18; n.115 OTD; Attività mensile UNIEMENS.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di NOVEMBRE 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. 17-0022405 del 18.10.2017 prot. 6157 del 03.11.2017 relativa al mese di Settembre così descritta: Elaborazione Mensile con singola stampa Libro Unico impiegati Mese di Settembre 2017 Elaborazione n. 69 fissi; n.1 Collaboratore; n. 1 Art. 18; n.115 OTD; Attività mensile UNIEMENS da 76 a 100 Dipendenti mese di Settembre, emessa dalla stessa INAZ dell'importo complessivo di **€ 3.031,87 di cui il 22% di IVA pari ad € 546,73;**

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.256 del 05.06.2017 con cui si approva il Bilancio di Previsione 2017;

ASSUNTI :

- 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. 17-0022405 del 18.10.2017 prot. 6157 del 03.11.2017 relativa al mese di Settembre così descritta: Elaborazione mensile con singola stampa Libro Unico impiegati Mese di Settembre 2017 Elaborazione n. 69 fissi; n.1 Collaboratore; n. 1 Art. 18; n.115 OTD; Attività mensile UNIEMENS da 76 a 100 Dipendenti mese di Settembre, emessa dalla stessa INAZ dell'importo complessivo di **€ 3.031,87 di cui il 22% di IVA pari ad € 546,73;**



- 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)

Maria Luisa Congedo

IL DIRIGENTE DELL'ARE AMMINISTRATIVA
(Dott.ss Maria Luisa Congedo)

Maria Luisa Congedo

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)

Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Maria Luisa Congedo

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 20/04/2017 dove resterà pubblicato sino al giorno 29/04/2017

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Maria Luisa Congedo



Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: 6157 del 03/11/2017

Protocollo in entrata

FINANZIARIO



FATTURA <i>ROT. 2018 del 10-11-2017</i>		
Fattura		
Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
17-0022405	18/10/2017	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 ODV17-0524859 del 13/10/17	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 0000000000000	IBAN	SWIFT
--	--------------	--------------	---------------------------------	------	-------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Settembre 2017 Dettaglio Elaborazione: 69 FISSI; 1 Collaboratore; 1 Art.18; 115 OTD	NR	186	12,944		2.407,58	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Settembre 2017 **** IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA ****	NR	1	77,561		77,56	022

SCADENZE:
18/10/17 EURO 3.031,87

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
03069 09530 INTESA SAN PAOLO AG 01899 VIALE MONZA, 136 MILANO C.C.:100000007371 BIC:BCITITMM IBAN:IT98C0306909530100000007371

Contributo CONAI assolto dove dovuto*****

COD. IVA: IVA 22%	% 22	IMPONIBILE: 2.485,14	IMPOSTA: 546,73	TOTALE FATTURA: 3.031,87
----------------------	---------	-------------------------	--------------------	------------------------------------

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 IMQ S.p.A. N.9150.INAZ
www.inaz.it
info@inaz.it
PEC inaz@legalmail.it
ISO/IEC 27001:2013 IMQ S.p.A.



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2017 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1727 Stato: Provvisorio Data: 20/11/2017

Provvedimento:

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

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: Pagamento fattura n. 17-0022405 elaborazione mensile mese Settembre 2017

Previsione Iniziale:	55.000,00
Variazioni:	50.000,00
Previsione Assestata:	105.000,00
Impegni Assunti:	69.906,53
Disponibilità:	35.093,47
Impegno con il presente Atto:	3.031,87
Disponibilità Residua:	32.061,60

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria