

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N° ...06... DEL 14.01.2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. 189/19 del 31.10.2019 alla "Ampuss Società Cooperativa" di un importo pari all'imponibile di € 14.205,60 oltre IVA, soggetto alla scissione dei pagamenti in base all'art. 17 – ter del DPR 633/1972 (Split Payment) relativamente ai servizi di portierato, controllo ed operazioni accessorie, eseguiti nel mese di ottobre 2019 presso il Complesso "Nuovi Rustici Industriali" sito in Modugno in via dei Bucaneve e il "Centro di Stoccaggio" sito in Modugno in via delle Rose.

L'anno duemilaventi, il giorno 14..... del mese di Gennaio.....
nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

IL PRESIDENTE

sulla base dell'istruttoria compiuta congiuntamente dalla Sig.ra Giulia Deborah Centonze del Settore Tecnico, dal geom. Francesco Stramaglia Responsabile Patrimonio Edilizio e dall'Ing. Giuseppe Spadavecchia, Dirigente del medesimo Settore, come da attestazioni sotto riportate, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: **Pagamento fattura n. 189/19 del 31.10.2019 alla "Ampuss Società Cooperativa" di un importo pari all'imponibile di € 14.205,60 oltre IVA, soggetto alla scissione dei pagamenti in base all'art. 17 – ter del DPR 633/1972 (Split Payment) relativamente ai servizi di portierato, controllo ed operazioni accessorie, eseguiti nel mese di ottobre 2019 presso il Complesso "Nuovi Rustici Industriali" sito in Modugno in via dei Bucaneve e il "Centro di Stoccaggio" sito in Modugno in via delle Rose.**", preso atto di quanto segue:

- con deliberazione del C.d.A. n. 89 del 28.03.2017 è stato aggiudicato alla "Ampuss Società Cooperativa" il nuovo servizio annuo di portierato presso il Centro di Stoccaggio ed il complesso Nuovi Rustici Industriali;
- in data 31.03.2017 la "Ampuss Società Cooperativa" ha sottoscritto il contratto di fornitura del servizio di che trattasi con scadenza il 31.05.2018;
- l'Ente con nota prot.n. 3610 del 1.06.2018 ha invitato la società Ampuss a garantire il servizio fino al 31.07.2018 e con successiva nota del 2.08.2018 prot. n. 5168 a prolungare lo stesso servizio alle stesse condizioni economiche di cui al

contratto sottoscritto in data 31.03.2017, fino all'espletamento di una nuova procedura di gara;

- a seguito di diversa collocazione del personale dell'Ente già addetto al servizio di portierato, è stato definito l'impegno del Consorzio al suddetto servizio del solo complesso dei Rustici Industriali di via dei Bucaneve, e sono in corso le attività propedeutiche alla procedura di gara per la copertura dell'attività di portierato nelle ore non coperte dai dipendenti dell'Ente;
- in data 12.11.2019 prot.n. 7965 la Ampuss Società Cooperativa ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 189/19 del 31.10.2019 relativa al servizio di portierato presso il Centro Stoccaggio, di un importo pari all'imponibile di € 8.533,68 oltre IVA, e al servizio di portierato presso il Complesso "Nuovi Rustici Industriali" di un importo pari all'imponibile di € 5.671,92 oltre IVA, svolto nel mese di ottobre 2019;

considerata la regolare esecuzione della prestazione effettuata dalla Società Ampuss, così come attestato dal Settore Tecnico dell'Ente in calce alla predetta fattura;

ritenuto necessario di disporre la liquidazione e la contestuale autorizzazione al pagamento della fattura n. 189/19 del 31.10.2019 di un importo pari all'imponibile di € 14.205,60 oltre IVA, soggetto alla scissione dei pagamenti in base all'art. 17 – ter del DPR 633/1972 (Split Payment);

vista la certificazione di regolarità contributiva della Ampuss Società Cooperativa allegata al presente provvedimento avente validità fino al 2.05.2020;

vista la delega del Consiglio di Amministrazione al Presidente, rilasciata nella seduta del 20.09.2019, di "Autorizzazione di spese non superiori a € 20.000,00 oltre IVA";

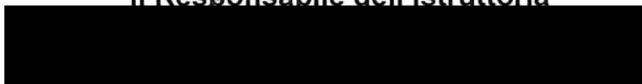
DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
2. Di autorizzare il Servizio Contabilità e Finanza alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 189/19 del 31.10.2019, che si allega alla presente, di un importo pari all'imponibile di € 14.205,60 oltre IVA, soggetto alla scissione dei pagamenti in base all'art. 17 – ter del DPR 633/1972 (Split Payment), in favore della Ampuss Società Cooperativa, con sede in Modugno (BA) alla Via Imbriani n. 13;
3. Incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
4. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

I sottoscritti attestano che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno, 13 gennaio 2020

Il Responsabile dell'Istruttoria

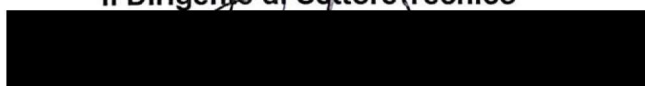


Modugno, 13 gennaio 2020



Modugno, 13 gennaio 2020

Il Dirigente di Settore Tecnico



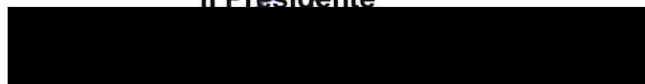
Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 14-01-2020

Il Direttore Generale



Il Presidente



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19687545	Data richiesta	03/01/2020	Scadenza validità	02/05/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMBIENTE PUBBLICITA' SICUREZZA SERVIZI SOC. COOP.
Codice fiscale	07219520728
Sede legale	VIA IMBRIANI, 13 70026 MODUGNO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Mittente
 AMBIENTE PUBBLICITA' SICUREZZA SE
 COOPERATIVA
 VIA IMBRIANI 13
 70026 - Modugno - BA - IT
 P.IVA: IT07219520728
 Cod. Fiscale: 07219520728
 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

leg.
PN 380

70026 - Modugno - BA - IT
 P.IVA: IT00830890729
 Codice Ufficio: T04ZHR3

Consorzio per l'Area di
 Sviluppo Indus

12 NOV

Prin. n. 7

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 189/19	2019-10-31	EUR 17.330,83

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
prestazioni di servizi presso Rustici Industriali, ottobre 2019 <i>15/53</i>	NR	1	5.671,92	5.671,92	22 %
prestazioni di servizi presso Centro di Stoccaggio, ottobre 2019 <i>15/51</i>	PZ	1	8.533,68	8.533,68	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.205,60	3.125,23

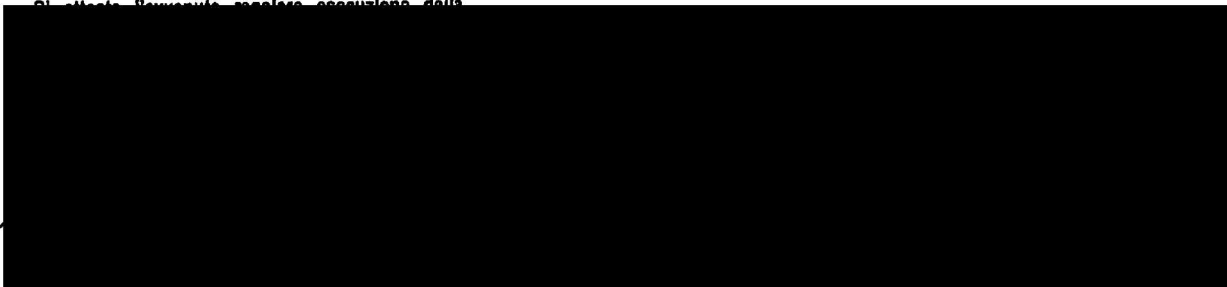
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-31	EUR 14.205,60	Unipol B	

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 189

Versione Style 2.7

Si attesta l'avvenuto accoglimento della



Allegato fat. 189/2019 del 31/10/2019 (competenze ottobre 2019) RUSTICI

G. SETTIMANA	DATA	MINUTI LAVORATI	PRIMA PARTE	SECONDA PARTE	AGGIUNTA ORE	ANNOTAZIONI
martedì	01/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
mercoledì	02/10/2019	840	00,00-09,00	19,00-24,00		Mossa (art. 42) 07,00-09,00
giovedì	03/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
venerdì	04/10/2019	735	00,00-07,00	18,45-24,00		
sabato	05/10/2019	1440	00,00-24,00			
domenica	06/10/2019	1440	00,00-24,00			
lunedì	07/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
martedì	08/10/2019	780	00,00-07,00	19,00-24,00	10,00-11,00	Mossa (art. 42) 10,00-11,00
mercoledì	09/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
giovedì	10/10/2019	780	00,00-07,00	18,00-24,00		Paradiso (riposo compensativo di 60minuti)
venerdì	11/10/2019	735	00,00-07,00	18,45-24,00		
sabato	12/10/2019	1440	00,00-24,00			
domenica	13/10/2019	1440	00,00-24,00			
lunedì	14/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
martedì	15/10/2019	780	00,00-08,00	19,00-24,00		Mossa (art. 42) 07,00-08,00
mercoledì	16/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
giovedì	17/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
venerdì	18/10/2019	735	00,00-07,00	18,45-24,00		
sabato	19/10/2019	1440	00,00-24,00			
domenica	20/10/2019	1440	00,00-24,00			
lunedì	21/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00	11,00-12,00	Mossa (art. 42) 11,00-12,00
martedì	22/10/2019	690	00,00-07,00	19,30-24,00		Paradiso (ritardo di AMPUSS di 30minuti)
mercoledì	23/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
giovedì	24/10/2019	720	00,00-07,00	19,00-24,00		
venerdì	25/10/2019	735	00,00-07,00	18,45-24,00		
sabato	26/10/2019	1440	00,00-24,00			
domenica	27/10/2019	1440	00,00-24,00			
lunedì	28/10/2019	1080	00,00-08,00	14,00-24,00		Mossa (art. 42) 07,00-08,00 Paradiso (ferie)
martedì	29/10/2019	1020	00,00-14,00	21,00-24,00		Mossa (cambio turno pomerig.) Paradiso (ferie)
mercoledì	30/10/2019	1020	00,00-07,00	14,00-24,00		
giovedì	31/10/2019	1020	00,00-07,00	14,00-24,00		

TOTALE ore 29670

*giornate di sabato e domenica

€ 5.671,92

Allegato fat. 189/2019 del 31/10/2019 (competenze ottobre 2019) STOCCAGGIO

G. SETTIMANA	DATA	MINUTI LAVORATI	PRIMA PARTE	SECONDA PARTE	AGGIUNTA ORE	ANNOTAZIONI
martedì	01/10/2019	1440	00,00-24,00			
mercoledì	02/10/2019	1440	00,00-24,00			
giovedì	03/10/2019	1440	00,00-24,00			
venerdì	04/10/2019	1440	00,00-24,00			
sabato	05/10/2019	1440	00,00-24,00			
domenica	06/10/2019	1440	00,00-24,00			
lunedì	07/10/2019	1440	00,00-24,00			
martedì	08/10/2019	1440	00,00-24,00			
mercoledì	09/10/2019	1440	00,00-24,00			
giovedì	10/10/2019	1440	00,00-24,00			
venerdì	11/10/2019	1440	00,00-24,00			
sabato	12/10/2019	1440	00,00-24,00			
domenica	13/10/2019	1440	00,00-24,00			
lunedì	14/10/2019	1440	00,00-24,00			
martedì	15/10/2019	1440	00,00-24,00			
mercoledì	16/10/2019	1440	00,00-24,00			
giovedì	17/10/2019	1440	00,00-24,00			
venerdì	18/10/2019	1440	00,00-24,00			
sabato	19/10/2019	1440	00,00-24,00			
domenica	20/10/2019	1440	00,00-24,00			
lunedì	21/10/2019	1440	00,00-24,00			
martedì	22/10/2019	1440	00,00-24,00			
mercoledì	23/10/2019	1440	00,00-24,00			
giovedì	24/10/2019	1440	00,00-24,00			
venerdì	25/10/2019	1440	00,00-24,00			
sabato	26/10/2019	1440	00,00-24,00			
domenica	27/10/2019	1440	00,00-24,00			
lunedì	28/10/2019	1440	00,00-24,00			
martedì	29/10/2019	1440	00,00-24,00			
mercoledì	30/10/2019	1440	00,00-24,00			
giovedì	31/10/2019	1440	00,00-24,00			

TOTALE ore 44640

*giornate di sabato e domenica

€ 8.533,68

FR