

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N° 101 DEL 14-05-2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. 12/20 del 31.01.2020 alla "Ampuss Società Cooperativa" di un importo pari all'imponibile di € 14.185,52 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 gennaio 2020 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 MAGGIO
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. 12/20 del 31.01.2020 alla "Ampuss Società Cooperativa" di un importo pari all'imponibile di € 14.185,52 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 gennaio 2020 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;

- con delibera di CdA n. 138 del 30.11.2018 è stato nominato il RUP, in data 1.02.2019 è stato richiesto alla AMPUSS scrl la trasmissione della documentazione, indispensabile per la nuova procedura di gara, relativa al personale impiegato per l'espletamento del servizio ancora in essere, riscontrata in data 11.06.2019 prot. n. 4038;
- diverse circostanze hanno impedito la quantificazione dell'importo da porre a base della nuova gara, e quindi l'indizione della gara stessa, quali l'affidamento del "Centro di Stoccaggio" a ditta esterna poi non aggiudicata definitivamente a causa del fallimento dell'unico soggetto offerente, la diversa collocazione del personale dell'Ente già addetto al servizio di portierato e l'ipotesi prospettata dai conduttori dei rustici di via dei Bucaneve di sostituire il portierato nelle ore notturne con un servizio di vigilanza armata, ipotesi che sarebbe stata valutata nell'incontro indetto per il 17 marzo 2020 e poi rinviato al 12 c.m. per l'emergenza sanitaria tuttora in corso;
- in data 18.02.2020 prot.n. 1207 la Ampuss Società Cooperativa ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 12/20 del 31.01.2020 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 € 5.651,84 oltre IVA, svolto nel mese di gennaio 2020;

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. 12/20 del 31.01.2020 di un importo pari all'imponibile di € 14.185,52 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 prorogata al 29 ottobre 2020 con legge n. 27/2020 e nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 12 del 6.05.2020;

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. 12/20 del 31.01.2020, che si allega alla presente, di un importo pari all'imponibile di € 14.185,52 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, 12 maggio 2020

Il Responsabile dell'Istruttoria

Modugno, 12 maggio 2020

Modugno, 12 maggio 2020

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

Modugno, 14-05-2020

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

Id SDI: 2

Mittente

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

Destinatario

Consorzio per l'Area
 Via delle Dalie, 5
 70026 - Modugno - BA
 P.IVA: IT00830890729
 Codice Ufficio: T04ZHR

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 12/20	2020-01-31	EUR 17.306,33

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
(fattura differita gennaio 2020) ——— prestazioni servizi Rustici Industriali mese di gennaio 2020 <i>53</i>	1	5.651,84	5.651,84	22 %
(fattura differita gennaio 2020) ——— prestazioni di servizi Stoccaggio mese di gennaio 2020 <i>4/15/51</i>	1	8.533,68	8.533,68	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.185,52	3.120,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 14.185,52		

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 12

Versione Style 2.7

Si attesta l'avvenuta regolare esecuzione della fattura/prestazione secondo le condizioni

CONSORZIO A.S.I. BARI

Giornale IVA n°.....*5*.....

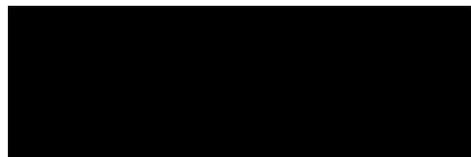
Prot. IVA n°.....*66*.....

Allegato fat. 012/2020 del 31/01/2020 (competenze gennaio 2020) STOCCAGGIO

G. SETTIMANA	DATA	MINUTI LAVORATI	PRIMA PARTE	SECONDA PARTE	AGGIUNTA ORE	ANNOTAZIONI
mercoledì	01/01/2020	1440	00,00-24,00			
giovedì	02/01/2020	1440	00,00-24,00			
venerdì	03/01/2020	1440	00,00-24,00			
sabato	04/01/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	05/01/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	06/01/2020	1440	00,00-24,00			
martedì	07/01/2020	1440	00,00-24,00			
mercoledì	08/01/2020	1440	00,00-24,00			
giovedì	09/01/2020	1440	00,00-24,00			
venerdì	10/01/2020	1440	00,00-24,00			
sabato	11/01/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	12/01/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	13/01/2020	1440	00,00-24,00			
martedì	14/01/2020	1440	00,00-24,00			
mercoledì	15/01/2020	1440	00,00-24,00			
giovedì	16/01/2020	1440	00,00-24,00			
venerdì	17/01/2020	1440	00,00-24,00			
sabato	18/01/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	19/01/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	20/01/2020	1440	00,00-24,00			
martedì	21/01/2020	1440	00,00-24,00			
mercoledì	22/01/2020	1440	00,00-24,00			
giovedì	23/01/2020	1440	00,00-24,00			
venerdì	24/01/2020	1440	00,00-24,00			
sabato	25/01/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	26/01/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	27/01/2020	1440	00,00-24,00			
martedì	28/01/2020	1440	00,00-24,00			
mercoledì	29/01/2020	1440	00,00-24,00			
giovedì	30/01/2020	1440	00,00-24,00			
venerdì	31/01/2020	1440	00,00-24,00			

TOTALE ore 44640

€ 8.533,68



Allegato fat. 012/2020 del 31/01/2020 (competenze gennaio 2020) RUSTICI

G. SETTIMANA	DATA	MINUTI LAVORATI	PRIMA PARTE	SECONDA PARTE	AGGIUNTA ORE	ANNOTAZIONI
mercoledì	01/01/2020	1440	00,00-24,00			(festività nazionale)
giovedì	02/01/2020	1020	00,00-14,00	21,00-24,00		
venerdì	03/01/2020	1155	00,00-14,00	18,45-24,00		(Mossa art. 42) 19,00-21,00
sabato	04/01/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	05/01/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	06/01/2020	1440	00,00-24,00			(festività nazionale)
martedì	07/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
mercoledì	08/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
giovedì	09/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
venerdì	10/01/2020	645	00,00-07,30	20,45-24,00		
sabato	11/01/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	12/01/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	13/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
martedì	14/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
mercoledì	15/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
giovedì	16/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
venerdì	17/01/2020	645	00,00-07,30	20,45-24,00		
sabato	18/01/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	19/01/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	20/01/2020	690	00,00-07,30	21,00-24,00	14,00-15,00	(Mossa art. 42) 14,00-15,00
martedì	21/01/2020	1050	00,00-07,30	14,00-24,00		(Mossa ferie)
mercoledì	22/01/2020	690	00,00-07,30	20,00-24,00		(Mossa art. 42) 20,15-21,15
giovedì	23/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
venerdì	24/01/2020	645	00,00-07,30	20,45-24,00		
sabato	25/01/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	26/01/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	27/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
martedì	28/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
mercoledì	29/01/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
giovedì	30/01/2020	1050	00,00-07,30	14,00-24,00		(Mossa ferie)
venerdì	31/01/2020	645	00,00-07,30	20,45-24,00		

TOTALE ore 29565

*giornate di sabato e domenica

€ 5.651,84

