

# CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

## DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N° 102 DEL 14-05-2020

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 23/20 del 29.02.2020 alla "Ampuss Società Cooperativa" di un importo pari all'imponibile di € 13.216,31 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 febbraio 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. 23/20 del 29.02.2020 alla "Ampuss Società Cooperativa" di un importo pari all'imponibile di € 13.216,31 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 febbraio 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 01/02/2019 è stato richiesto alla AMPUSS scarl 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. 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 16.03.2020 prot.n. 2010 la Ampuss Società Cooperativa ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 23/20 del 28.02.2020 relativa al servizio di portierato presso il Centro Stoccaggio, di un importo pari all'imponibile di € 7.983,12 oltre IVA, e al servizio di portierato presso il Complesso "Nuovi Rustici Industriali" di un importo pari all'imponibile di € 5.233,19 oltre IVA, svolto nel mese di febbraio 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. 23/20 del 29.02.2020 di un importo pari all'imponibile di € 13.216,31 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. 23/20 del 29.02.2020, che si allega alla presente, di un importo pari all'imponibile di € 13.216,31 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**

(*Circa Silvia Deborah Costanzo*)



Modugno, 12 maggio 2020

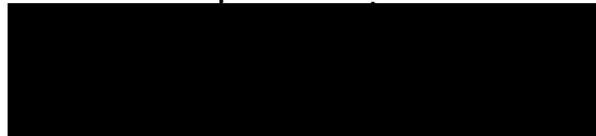


Modugno, 12 maggio 2020



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

Modugno, 14-05-2020



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2687035263 Data SDI: 12/03/2020 22:18  
 Formato Trasmissione: FPR12

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'  
 Via delle Dalie, 5  
 70026 - Modugno  
 P.IVA: IT0083089  
 Codice Ufficio: TO



Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	
Fattura	FPR 23/20	2020-02-29	EUR 16.123,90

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
(fattura differita febbraio 2020) — prestazioni di servizi resi presso complesso Rustici Industriali nel mese di febbraio 2020 <i>4/15/53</i>	1	5.233,19	5.233,19	22 %
(fattura differita febbraio 2020) — prestazioni di servizi resi presso complesso Centro di Stoccaggio nel mese di febbraio 2020 <i>4/15/51</i>	1	7.983,12	7.983,12	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.216,31	2.907,59

Dati pagamento

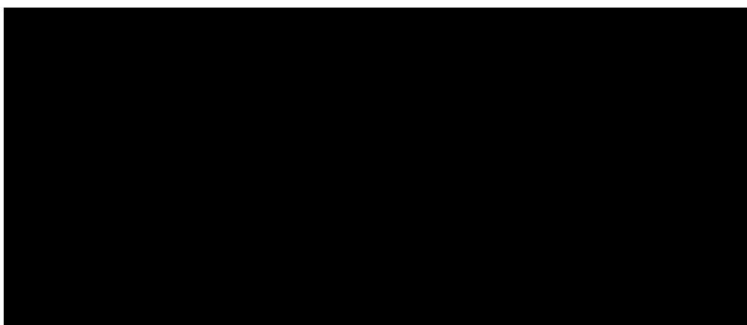
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-02-29	EUR 13.216,31		



Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 23

Versione Style 2.7

**CONSORZIO A.S.I. BARI**  
 Glomale IVA n° *5* .....  
 Prot. IVA n° *112* .....



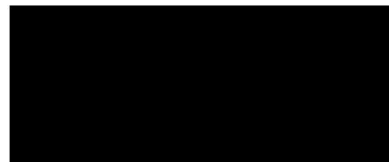
Allegato fat. 023/2020 del 29/02/2020 (competenze febbraio 2020) RUSTICI

G. SETTIMANA	DATA	MINUTI LAVORATI	PRIMA PARTE	SECONDA PARTE	AGGIUNTA ORE	ANNOTAZIONI
sabato	01/02/2020	1440	00,00-24,00			(festività nazionale)
domenica	02/02/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	03/02/2020	675	00,00-07,30	20,15-24,00		(Mossa art. 42) 20,15-21,15
martedì	04/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
mercoledì	05/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
giovedì	06/02/2020	690	00,00-07,30	21,00-24,00	14,00-15,00	(Mossa art. 42) 14,00-15,00
venerdì	07/02/2020	645	00,00-07,30	20,45-24,00		
sabato	08/02/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	09/02/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	10/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
martedì	11/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
mercoledì	12/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
giovedì	13/02/2020	1050	00,00-07,30	14,00-24,00		(Mossa ferie)
venerdì	14/02/2020	645	00,00-07,30	20,45-24,00		
sabato	15/02/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	16/02/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	17/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
martedì	18/02/2020	1050	00,00-07,30	14,00-24,00		(Mossa ferie)
mercoledì	19/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
giovedì	20/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
venerdì	21/02/2020	1050	00,00-07,30	14,00-24,00		(Mossa malattia)
sabato	22/02/2020	1440	00,00-24,00			
domenica	23/02/2020	1440	00,00-24,00			
lunedì	24/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
martedì	25/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00	15,00-16,00 20,15-21,15	(Mossa art. 42) 15,00-16,00 (Mossa art. 42) 20,15-21,15
mercoledì	26/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
giovedì	27/02/2020	630	00,00-07,30	21,00-24,00		
venerdì	28/02/2020	1050	00,00-07,30	14,00-24,00		(Mossa ferie)
sabato	29/02/2020	1440	00,00-24,00			

TOTALE ore 27375

\*giornate di sabato e domenica

€ 5.233,19



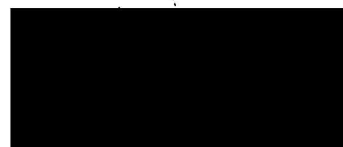


Allegato fat. 023/2020 del 29/02/2020 (competenze febbraio 2020) STOCCAGGIO

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

TOTALE ore 41760

€ 7.983,12



## 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.