

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N° 138 DEL 19-06-2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. 30/20 del 31.03.2020 alla "Ampuss Società Cooperativa" di un importo pari all'imponibile di € 14.386,25 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 marzo 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 19 del mese di GIUGNO
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. 30/20 del 31.03.2020 alla "Ampuss Società Cooperativa" di un importo pari all'imponibile di € 14.386,25 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 marzo 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 ritardato 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 COVID 19;
- superati i citati impedimenti, sono state avviate le procedure per l'affidamento temporaneo, nelle more dell'indizione delle gare per l'affidamento annuale, dei due servizi di guardiania del Centro Stoccaggio e di portierato dei Rustici di via dei Bucaneve;
- in data 15.04.2020 prot.n. 2533 la Ampuss Società Cooperativa ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 30/20 del 31.03.2020 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 € 5.852,57 oltre IVA, svolti nel mese di marzo 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. 30/20 del 31.03.2020 di un importo pari all'imponibile di € 14.386,25 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";

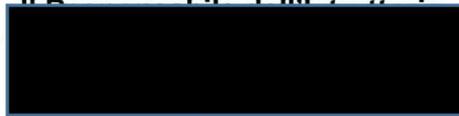
D E L I B E R A

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. 30/20 del 31.03.2020, che si allega alla presente, di un importo pari all'imponibile di € 14.386,25 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.

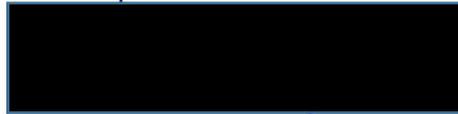
Modugno, 17 giugno 2020



Modugno, 17 giugno 2020

II 

Modugno, 17 giugno 2020

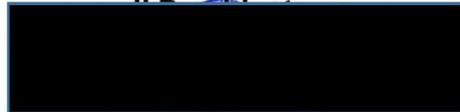


Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 19-06-2020

Il Direttore Generale
(Avv. Domenico Maricci)





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.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:28254277

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 di Sviluppo
 Via delle Dalie, 5
 70026 - Modugno - BA - IT
 P.IVA: IT00830890729
 Codice Ufficio: T04ZHR3

Co
Svilu
Prot

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Im
Fattura	FPR 30/20	2020-03-31	EUR 17.551,23

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
(fattura differita mese MARZO 2020)	1			22 %
servizi prestati nel mese di marzo 2020 - Rustici Industriali	1	5.852,57	5.852,57	22 %
servizi prestati nel mese di marzo 2020 - Centro di Stoccaggio	1	8.533,68	8.533,68	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.386,25	3.164,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico 2020-03-31 EUR 14.386,25 Unipol

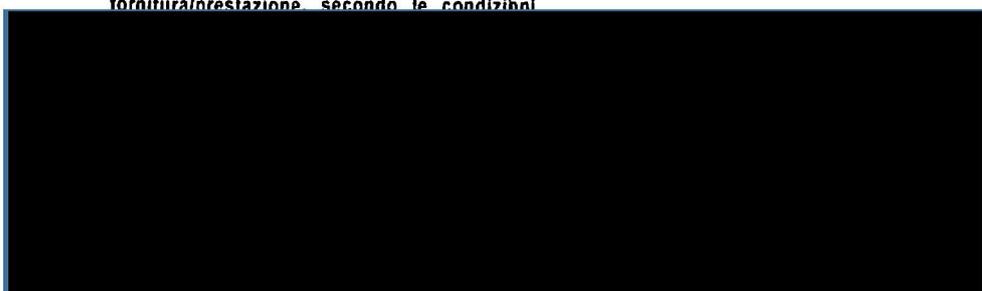


Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 30

Versione Style 2.7

CONSORZIO A.S.I. BARIGiornale IVA n°.....⁵.....Prot. IVA n°.....¹³⁴.....

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



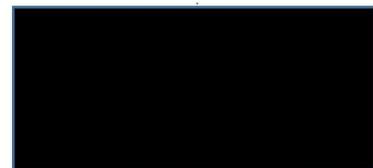
30
Allegato fat. 029/2020 del 31/03/2020 (competenze marzo 2020) RUSTICI

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

TOTALE ore 30615

*giornate di sabato e domenica

€ 5.852,57



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

TOTALE ore 44640

€ 8.533,68

