



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1953

del 21-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	14162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.05-1.03.02.15.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 102 del 02-05-2019			
numero 675/2015 del 20-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche ditta Ladisa Srl per la ristorazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 e adeguamento ISTAT anno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		602.000,00	1.216.866,50
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	19.866,49
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		175.075,75	175.075,75
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		175.075,75	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		426.924,25	1.021.924,26
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	006	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
SIOPE	1030215006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 175.075,75 dicensi CENTOSETTANTACINQUEMILASETTANTACINQUE/75							
Per : Liquidazione fatture elettroniche ditta Ladisa Srl per la ristorazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 e adeguamento ISTAT anno 2018.							

CREDITORE (Codice: 1920)					
LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.			VIA LINDEMANN N.5/2, 5/4		
Cod.Fis. 05282230720 / P.Iva 05282230720			70123 BARI		
(BA)					
Quietanzante : UNICREDIT SPA - PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A - 20154 - MILANO - (MI) - 00348170101					
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 1521/PA del 30/04/2019 VI EMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 6318/PA DEL 31/12/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE Adeguamento ISTAT RIF. NOTA PROT. N. 2482 PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: GENNAIO 2018 Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su -2.388,44 *Ritenuta		-2.483,98		1334
2	Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 1520/PA del 30/04/2019 VI EMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 3157/PA DEL 31/05/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE Adeguamento ISTAT RIF.NR.NOTA PROT.NR.2482 PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: OTTOBRE 201 Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su -1.518,88 *Ritenuta		-95,54 -1.579,64		1334
3	Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 3157/PA del 31/05/2018 Adeguamento ISTAT RIF.NR.NOTA PROT.NR.2482 PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: OTTOBRE 2017 - DICEMBRE 2017 TOTALE PASTI TOTALE INCIDENZA ISTAT TOT. PASTI NR. 37972 X 0,04 CIG 6545580F7A SCISSIONE Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 1.518,88 *Ritenuta		-60,76 1.579,64		1334
4	Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 6318/PA del 31/12/2018 Adeguamento ISTAT RIF. NOTA PROT. N. 2482 PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: GENNAIO 2018 - MAGGIO 2018 TOTALE PASTI TOTALE INCIDENZA ISTAT TOT PASTI N. 59711xeuro0.04 CIG: 6545580F7A SCISSIONE D Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 2.388,44 *Ritenuta		60,76 2.483,98		1334
5	Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 1234/PA del 31/03/2019 Adeguamento ISTAT PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2018 TOTALE PASTI TOTALE INCIDENZA ISTAT RIF. NOTA PROT. N. 2482 TOT PASTI N. 28827xeuro 0.04 RIF. NOTA PROT. N. 658 T		95,54 3.597,61		1334

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1953

del 21-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	14162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.06-1.03.02.15.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	102 del 02-05-2019
numero 675/2015 del 20-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche ditta Ladisa Srl per la ristorazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 e adeguamento ISTAT anno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	602.000,00	1.216.866,50	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	19.866,49	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	175.075,75	175.075,75	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	175.075,75		
3a Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	426.924,25	1.021.924,26	
4o Livello	16	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	006	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
SIOPE	1030215006						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 175.075,75 diconsì CENTOSETTANTACINQUEMILASETTANTACINQUE/75							
Per : Liquidazione fatture elettroniche ditta Ladisa Srl per la ristorazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 e adeguamento ISTAT anno 2018.							

CREDITORE (Codice: 1920)			
LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.		VIA LINDEMANN N.5/2, 5/4	
Cod.Fis. 05282230720 / P.Iva 05282230720		70123 BARI (BA)	
Quietanzante : UNICREDIT SPA - PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A - 20154 - MILANO - (MI) - 00348170101			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
5	Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 3.459,24 *Ritenuta	138,37	
6	Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/01/2019 DETERMINA N.538/109 DEL 11/07/2016 CAPITULO N.14164 IMPEGNO N.649 SUB 1 DEL 07/07/2016 CAPITULO 14162 IMPEGNO 648 SUB 1 DEL 01/01/2017 CIG 6545580F7A FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNA	55.671,22	1334
7	Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 53.530,02 *Ritenuta Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 991/PA del 31/03/2019 DETERMINA N.538/109 DEL 11/07/2016 CAPITULO N.14164 IMPEGNO N.649 SUB 1 DEL 07/07/2016 CAPITULO 14162 IMPEGNO 648 SUB 1 DEL 01/01/2017 CIG 6545580F7A FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO	2.141,20 57.059,25	1334
8	Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 54.864,66 *Ritenuta Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 543/PA del 28/02/2019 DETERMINA N.538/109 DEL 11/07/2016 CAPITULO N.14164 IMPEGNO N.649 SUB 1 DEL 07/07/2016 CAPITULO 14162 IMPEGNO 648 SUB 1 DEL 01/01/2017 CIG 6545580F7A FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBR	2.194,59 58.747,67	1334
	Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 56.488,14 *Ritenuta	2.259,53	
	Netto da Pagare:	168.342,06	168.342,06
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	6.733,69
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN IT 44 P 02008 11788 000101512296 - CIN:P - ABI:02008 - CAB:11788 - C/C:000101512296 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1953 DEL 21.06.19 CAP. 14162 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 675

IMPORTO € _____

CIG DET. 6545580F7A (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 102/451 del 02.05.2019

SETTORE P.U. DE. SO. IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 175.075,75

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2468

CREDITORE: COD. N. (1920) LANISA RESTORAZIONE COLLETTIVA S-P

(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL / / /

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / / STAMPATA _SI_/ _NO_

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _SI_/ _NO_

ACCONTO FATTURA _SI_/ _NO_ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _SI_/ _NO_

SCISSIONE _SI_/ _NO_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _SI_/ _NO_) (BOLLO _SI_/ _NO_)

EQUITALIA _SI_/ _NO_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / / (A)

TRACCIABILITA' _SI_/ _NO_ (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 44 (2) / P (L) / 02008 (5) / _____ (5) / 15296 (12) _SI_/ _NO_

DESCRIZIONE: Ristorazione mesi di gennaio, febbraio,

marzo 2019 e adempimento STAT 2018

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

Ladisa Srl
Via Lindemann,3-5

70132 Bari (BA)
P.Iva 05282230720 C.F. 05282230720
Codice 1920

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 28/PA del 31-01-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

DETERMINA N.538/109 DEL 11/07/2016 CAPITOLO N.14164 IMPEGNO N.649 SUB 1 DEL 07/07/2016 CAPITOLO 14162 IMPEGNO 648 SUB 1
DEL 01/01/2017 CIG 6545580F7A FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNA
Ordine 000 del CIG 6545580F7A

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PASTO ALUNNI	NR	9.797,000	4,980000		48.789,06	4
PASTO INSEGNANTI	NR	845,000	4,980000		4.208,10	4
PASTO COLLABORATORI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR 633/1972	NR	107,000	4,980000		532,86	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	53.530,02
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	53.530,02	2.141,20 S

Imponibile	53.530,02
Imposta	2.141,20
Totale	55.671,22
Iva Vs.carico art.17-ter	-2.141,20
Netto a pagare	53.530,02

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-04-2019

IBAN

Ladisa S.R.L.
Via Lindemann,3-5

70132 Bari (BA)
P.Iva 05282230720 C.F. 05282230720
Codice 1920

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 71042 CERIGNOLA (BA) (IT) ()
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 543/PA del 28-02-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

DETERMINA N.538/109 DEL 11/07/2016 CAPITOLO N.14164 IMPEGNO N.649 SUB 1 DEL 07/07/2016 CAPITOLO 14162 IMPEGNO 648 SUB 1
DEL 01/01/2017 CIG 6545580F7A FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBR

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PASTO ALUNNI CIG 6545580F7A	NR	10.360,000	4,980000		51.592,80	4
PASTO INSEGNANTI	NR	869,000	4,980000		4.327,62	4
PASTO COLLABORATORI	NR	114,000	4,980000		567,72	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	56.488,14
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	56.488,14	2.259,53	S

Imponibile	56.488,14
Imposta	2.259,53
Totale	58.747,67
Iva Vs.carico art.17-ter	-2.259,53
Netto a pagare	56.488,14

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
28-05-2019

IBAN

Ladisa Srl
Via Lindemann,3-5

70132 Bari (BA)
P.Iva 05282230720 C.F. 05282230720
Codice 1920

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 991/PA del 31-03-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

DETERMINA N.538/109 DEL 11/07/2016 CAPITOLO N.14164 IMPEGNO N.649 SUB 1 DEL 07/07/2016 CAPITOLO 14162 IMPEGNO 648 SUB 1
DEL 01/01/2017 CIG 6545580F7A FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO
Ordine 000 del CIG 6545580F7A

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PASTO ALUNNI	NR	9.994,000	4,980000		49.770,12	4
PASTO INSEGNANTI	NR	918,000	4,980000		4.571,64	4
PASTO COLLABORATORI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR 633/1972	NR	105,000	4,980000		522,90	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 54.864,66

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		4	54.864,66	2.194,59	S	
						Imponibile 54.864,66
						Imposta 2.194,59
						Totale 57.059,25
						Iva Vs. carico art.17-ter -2.194,59
						Netto a pagare 54.864,66

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-06-2019

IBAN

Ladisa Srl
Via Lindemann,3-5

70132 Bari (BA)
P.Iva 05282230720 C.F. 05282230720
Codice 1920

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 1234/PA del 31-03-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Adeguamento ISTAT PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2018 TOTALE PASTI TOTALE INCIDENZA
ISTAT RIF. NOTA PROT. N. 2482 TOT PASTI N. 28827xeuro 0.04 RIF. NOTA PROT. N. 658 T

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TOT PASTI N. 28827xeuro 0.04 RIF. NOTA PROT. N. 658 CIG 6545580F7A	NR	1,000	1.153,080000		1.153,08	4
TOT PASTI N. 28827xeuro 0.08 CIG: 6545580F7A SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR 633/1972	NR	1,000	2.306,160000		2.306,16	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.459,24

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		4	3.459,24	138,37	S	
						Imponibile 3.459,24
						Imposta 138,37
						Totale 3.597,61
						IVA Vs. carico art. 17-ter -138,37
						Netto a pagare 3.459,24

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-06-2019

IBAN
IT63G0103004000000003157622

Ladisa Srl
Via Lindemann,3-5

70132 Bari (BA)
P.Iva 05282230720 C.F. 05282230720
Codice 1920

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 6318/PA del 31-12-2018

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Adeguamento ISTAT RIF. NOTA PROT. N. 2482 PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: GENNAIO 2018 - MAGGIO 2018 TOTALE PASTI
TOTALE INCIDENZA ISTAT TOT PASTI N. 59711xeuro0.04 CIG: 6545580F7A SCISSIONE D
Ordine 000 del CIG 6545580F7A

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TOT PASTI N. 59711xeuro0.04 CIG: 6545580F7A SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR 633/1972	NR	1,000	2.388,440000		2.388,44	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.388,44
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	2.388,44	95,54	S

Imponibile	2.388,44
Imposta	95,54
Totale	2.483,98
IVA Vs. carico art.17-ter	-95,54
Netto a pagare	2.388,44

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-03-2019

IBAN
IT63G0103004000000003157622

Ladisa Srl
Via Lindemann,3-5

70132 Bari (BA)
P.Iva 05282230720 C.F. 05282230720
Codice 1920

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Nota di credito 1521/PA del 30-04-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

VI EMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 6318/PA DEL 31/12/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE
Adeguamento ISTAT RIF. NOTA PROT. N. 2482 PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: GENNAIO 2018
Ordine 000 del CIG 6545580F7A

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TOT PASTI N. 59711xeuro 0.04 CIG: 6545580F7A SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR 633/1972	NR	1,000	2.388,440000		2.388,44	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.388,44
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	2.388,44	95,54	S

Imponibile	2.388,44
Imposta	95,54
Totale	2.483,98
Iva Vs.carico art.17-ter	-95,54
Netto a pagare	2.388,44

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-07-2019

Banca

IBAN
IT63G0103004000000003157622

LADISA SRL
VIA LINDEMANN 5/3

70123 BARI (BA)
P.Iva 05282230720 C.F. 05282230720
Codice 1920

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (BA)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 3157/PA del 31-05-2018

Protocollo 30041 del 09-10-18

Pag. 1 di 1

Adeguamento ISTAT RIF.NR.NOTA PROT.NR.2482 PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: OTTOBRE 2017 - DICEMBRE 2017 TOTALE
PASTI TOTALE INCIDENZA ISTAT TOT. PASTI NR. 37972 X 0.04 CIG 6545580F7A SCISSIO
Contratto 000 del CIG 6545580F7A

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TOT. PASTI NR. 37972 X 0.04	NR	1,000	1.518,880000		1.518,88	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.518,88
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	1.518,88	60,76	S

Imponibile	1.518,88
Imposta	60,76
Totale	1.579,64
IVA Vs. carico art. 17-ter	-60,76
Netto a pagare	1.518,88

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
11-12-2018

IBAN
IT63G0103004000000003157622

Ladisa Srl
Via Lindemann,3-5

70132 Bari (BA)
P.Iva 05282230720 C.F. 05282230720
Codice 1920

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Nota di credito 1520/PA del 30-04-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

VI EMESSIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 3157/PA DEL 31/05/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE
Adeguamento ISTAT RIF.NR.NOTA PROT.NR.2482 PERIODO DI RIFERIMENTO DI FATTURAZIONE: OTTOBRE 201
Ordine 000 del CIG 6545580F7A

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TOT. PASTI NR. 37972xeuro0.04 CIG 6545580F7A SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR 633/1972	NR	1,000	1.518,880000		1.518,88	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.518,88
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	1.518,88	60,76	S

Imponibile	1.518,88
Imposta	60,76
Totale	1.579,64
IVA Vs.carico art.17-ter	-60,76
Netto a pagare	1.518,88

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-07-2019

IBAN
IT63G0103004000000003157622

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15957073	Data richiesta	14/06/2019	Scadenza validità	12/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UNICREDIT S.P.A.
Codice fiscale	00348170101
Sede legale	PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI 20154

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16855007	Data richiesta	11/06/2019	Scadenza validità	09/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LADISA SRL
Codice fiscale	05282230720
Sede legale	VIA GUGLIELMO LINDEMANN, 5-3 70132 BARI (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.



SALVATORE D'ALELIO
NOTAIO

CESSIONE NOTARILE PRO SOLVENDO DI CREDITI

(Imposta fissa di registro ex art. 40 DPR 131/86)

Tra

UniCredit Società per Azioni, con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n.3 - Tower A, Capitale Sociale euro 20.880.549.801,81 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Codice 02008.1, Codice ABI 02008.1 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia in appresso denominata semplicemente "Banca" in persona di Lanciano Flaviano, nato a Bari il 3 marzo 1965 nella sua qualità di Quadro Direttivo di IV Livello, domiciliato per la carica presso la Filiale di Bari che rappresenta la Banca in virtù della procura speciale rilasciata dal Sig. Ghizzoni Federico, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Unicredit Società per Azioni a rogito Notaio Angelo Busani di Milano in data 21 dicembre 2012, repertorio numero 23191 Raccolta n. 11507, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 24 dicembre 2012 al numero 44625/1T che in copia da me Notaio certificata, in data 6 febbraio 2013 repertorio n.77106, conforme alla copia redatta su supporto informatico certificata, con firma digitale dallo stesso Notaio Busani, conforme all'originale analogico nei suoi rogiti, trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto a rogito Notaio Salvatore D'Alesio di Terlizzi in data 6 febbraio 2013, registrato all'agenzia delle Entrate di Bari in data 14 febbraio 2013 al n. 4625/1T, iscritto a Bari in data 15 febbraio 2013 al n. 5722/620;

e

"LADISA S.r.l.", con sede Bari alla via Guglielmo Lindemann n.5/3-5/4, capitale sociale euro 2.210.000,00 interamente versato, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Bari e codice fiscale 05282230720, numero R.E.A. BA - 409610, rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante signor Ladisa Domenico, nato a Bari il 19 ottobre 1945 e domiciliato per la carica ove sopra, munito degli occorrenti poteri, (di seguito denominata "Cedente" o "Cliente Garantita")

PREMESSO

a) che in data 13 gennaio 2016 il Comune di Cerignola - (di seguito "Stazione Appaltante" o "Debitrice Ceduta") - ha indetto gara per l'affidamento del servizio di ristorazione per le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Cerignola (di seguito l'"Appalto");

b) che in data 11 luglio 2016 la Cedente si è resa aggiudicataria dell'Appalto, in relazione all'offerta in precedenza presentata;

c) che - in dipendenza dell'Appalto - la Cedente andrà a van-

Registrato a BARI

il 19/03/2018

al n. 8719/1t

tare un credito di Euro 2.719.915,92 (Euro duemilionesettecentodiciannovemilanovecentoquindici e centesimi novantadue) verso la Stazione Appaltante;

d) che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici al procedimento per l'affidamento dell'Appalto è 6545580F7A;

e) che UniCredit S.p.A. dichiara di aver deliberato una linea di credito di euro 2.800.000,00 (Euro duemilioniottocentomila virgola zero zero) per anticipazioni fatture Enti con cessione notarile dei contratti con percentuale di concentrazione massima del 20% per ogni singolo debitore a valere sul credito di Euro 2.719.915,92 (Euro duemilionesettecentodiciannovemilanovecentoquindici e centesimi novantadue) oltre interessi maturati o maturandi, da questa vantato nei confronti del Comune di Cerignola derivante dall'esecuzione del suddetto Appalto;

f) che la Cedente, allo scopo di procurarsi liquidità finanziaria, mediante accensione di appositi finanziamenti (di seguito il "Finanziamento") dichiara di essere disposta a cedere pro solvendo a UniCredit S.p.A. il credito descritto alle lettere c) ed e);

g) che i documenti da cui risultano il credito ceduto sono stati consegnati alla Banca ai sensi dell'art. 1262 c.c..

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 La Cedente cede pro solvendo a UniCredit S.p.A. il credito di cui alla premessa per un ammontare totale di Euro 2.719.915,92 (Euro duemilionesettecentodiciannovemilanovecentoquindici e centesimi novantadue).

Art.2 La Cedente garantisce l'esistenza del credito indicato in premessa e dichiara che il credito stesso è di sua piena titolarità e disponibilità e non è soggetto a pignoramento, sequestro o altri vincoli. Si impegna altresì a comunicare immediatamente per iscritto alla Banca l'eventuale sorgere di detti vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto e/o al rapporto che vi ha dato origine.

L'esecuzione dell'operazione di Finanziamento è sottoposta alla condizione sospensiva che la presente cessione sia approvata da parte dell'Amministrazione Appaltante Ceduta, fermo restando che - qualora detta approvazione non pervenga entro tre mesi dalla data del presente atto - il contratto relativo all'operazione medesima è da intendersi improduttivo di qualsiasi effetto.

Fermo l'obbligo della Cedente di curare la notifica del presente atto alla Debitrice Ceduta, resta comunque inteso che, al fine di acquisire l'approvazione dell'Amministrazione di

cui innanzi, la Cedente, congiuntamente alla Banca, provvede ad inviare all'Amministrazione stessa apposita lettera raccomandata, indipendentemente dalla notifica del presente atto.

Art.3 La cessione pro solvendo non pregiudica il diritto del-

la Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso la Cedente, sia verso gli altri eventuali coobbligati.

Art. 4 La Banca:

- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- riconosce effetto liberatorio ai pagamenti effettuati dalla Debitrice Ceduta sul Conto di Tracciabilità di seguito indicato.

X La Cedente per quanto occorrer possa prende atto e conferma che tutti i pagamenti in qualunque modo connessi agli Appalti dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, pena l'immediata risoluzione del relativo contratto nel caso di utilizzo di strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pertanto, i pagamenti di cui al presente articolo a favore della Banca, devono essere effettuati:

a. mediante bonifico sul Conto di Tracciabilità IBAN: IT 44 P 02008 11788 000101515296, di cui in precedenza, intestato ad UniCredit S.p.A. e per il quale sono delegati ad operare i signori: X

Stringhini Alessandra, nata a Campo nell'Elba (LI) il 2 aprile 1965, codice fiscale STR LSN 65D42 B553H;

Di Bella Emanuela, nata a Palermo il 14 ottobre 1988, codice fiscale DBL MNL 88R54 G273Z;

Magalli Daniela, nata a Roma il 6 dicembre 1968, codice fiscale MGL DNL 68T46 H501I;

Deli Mariano, nato a Roma il giorno 11 aprile 1957, codice fiscale DLE MRN 57D11 H501E;

Taddeo Guido, nato a Roma il 16 settembre 1961, codice fiscale TDD GDU 61P16 H501I;

b. con l'indicazione del Codice Identificativo di Gara CIG: 6545580F7A

La Banca si impegna a dare immediata comunicazione a ciascuna Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Foggia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In ordine a quanto previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 relativamente ai capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, la Cedente garantisce e comunque si impegna ad applicare o a far applicare nei confronti del personale per tutta la durata del contratto relativo all'Appalto condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Art.5 Qualora il valore del credito ceduto abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e non sia stato integrato con la cessione pro

13

solviendo di altri crediti di gradimento della Banca - che, a giudizio di questa, siano tali da consentire il permanere del credito concesso - la Banca, fermi restando i diritti derivanti dal Finanziamento, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, alla Cliente Garantita. In tal caso, la Cliente Garantita è tenuta, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta.

Art.6 Le somme incassate dalla Banca in virtù della cessione sono portate ad estinzione o decurtazione, a giudizio della stessa, di una o più delle obbligazioni derivanti, a carico della Cedente, dalla operazione di Finanziamento descritta nelle premesse. Qualora le somme relative al credito ceduto pervengano in tutto o in parte alla Banca attraverso titoli di credito intestati o girati alla Cedente, la stessa è autorizzata fin d'ora ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e per conto di quest'ultimo. Resta fermo comunque, l'obbligo della Cliente Garantita di rimborsare, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza delle obbligazioni derivanti dalla operazione di Finanziamento di cui alle premesse.

Art.7 L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti alla Cedente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art.8 Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", in vigore presso la Banca, che la Cedente dichiara di conoscere.

Art.9 Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto, sono a carico della Cedente.

La presente cessione di credito viene effettuata nell'ambito di un'operazione di finanziamento, rientrante nell'ambito applicativo dell'IVA, a norma degli articoli 3, 2° comma, n. 3 e 10, n. 1 DPR 633/72, ed è, pertanto, soggetta alla sola imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 DPR 131/86.

Art. 10 La presente cessione è regolata dalla legge italiana. Dichiarano di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti condizioni: (art. 4 - II secondo comma - (risoluzione contrattuale)) art. 5 - (riduzione immediata del credito garantito e termine per il pagamento).

Il presente atto sarà conservato nella raccolta degli atti del Notaio che autenterà l'ultima delle firme dei contraenti con facoltà per lo stesso di rilasciarne copie.

Bari, 14 marzo 2018

Firmato: Flaviano Lanciano - Ladisa Domenico

Repertorio n.82462

Raccolta n.23178

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico, io sottoscritto dottor Salvatore D'Alesio, Notaio in Terlizzi, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, che i signori:

Lanciano Flaviano, nato a Bari il 3 marzo 1965 e domiciliato ove appresso quale Quadro Direttivo di IV Livello di UniCredit Società per Azioni, con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n.3 - Tower A, Capitale Sociale euro 20.880.549.801,81 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Codice 02008.1, Codice ABI 02008.1 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101;

Ladisa Domenico, nato a Bari il 19 ottobre 1945 e domiciliato ove appresso quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società "LADISA S.r.l.", con sede Bari alla via Guglielmo Lindemann n.5/3-5/4, capitale sociale euro 2.210.000,00 (Euro duemilioniduecentodiecimila virgola zero zero) interamente versato, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Bari e codice fiscale 05282230720;

delle cui identità personali, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza e vista la loro firma in calce all'atto che precede ed a margine dei fogli intermedi previa lettura da me datane agli stessi.

Bari, alla via Andrea da Bari n.128 il quattordici marzo duemiladiciotto alle ore nove e minuti trenta

Firmato: Notaio Salvatore D'Alesio (L.S.)



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 451

In data 20-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 102

In data 02-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche ditta Ladisa Srl per la ristorazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 e adeguamento ISTAT anno 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di maggio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

PUBBLICA ISTRUZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 538/109 dell'11/07/2016, si aggiudicava definitivamente l'affidamento mediante gara di appalto per la durata di cinque anni, del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie della Città di Cerignola, alla ditta Ladisa S.p.A. Via Lindemann, 5 zona ASI Bari - Modugno, P. Iva 05282230720;

La medesima società, Ladisa S.r.l. ha presentato le seguenti fatture:

- fattura n. 28/PA del 31.01.2019, acquisita al SDI prot. n. 526205069 del 15.03.2019, di € 55.671,22, compreso Iva relativa al mese di gennaio 2019;
- fattura n.543/PA, acquisita al prot.n.ID.SDI 641469281 del 04.04.2019, di € 58.747,67 relative all'attuazione del servizio per il mese di febbraio 2019;
- fattura n.991/PA, acquisita al prot.SDI n. 738866126 del 20.04.2019, di € 57.059,25 relative all'attuazione del servizio per il mese di marzo 2019;

Dato atto che la medesima società con nota prot. n. 658 del 04/03/2019, acquisita al prot. n. 7184 del 28/03/2019 richiedeva l'adeguamento del prezzo del pasto, così come previsto all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto della gara de quo, secondo la variazione all'indice FOI (Indice Nazionale Generale per le famiglie di operai ed impiegati), ha presentato la seguente fattura:

- fattura n.1234/PA, acquisita al prot. SDI n. 738863397 del 19.04.2019, di € 3.597,61 relativa all'adeguamento ISTAT periodo di riferimento ottobre/dicembre 2018;

Visto che la Ditta Ladisa s.r.l. ha comunicato che dal mese di marzo 2018 e fino alla fine del contratto in essere, le fatture devono essere pagate sul conto della Banca UNICREDIT S.P.A. al seguente IBAN: **IT44P0200811788000101515296**, giusta cessione di credito, fra le parti, inviataci il 20 marzo 2018 ed acquisita in pari data al prot. n.8630;

Occorre altresì prendere atto che la ditta Ladisa S.p.A. in merito alle fatture n.3157/PA del 31/05/2018, dell'importo di € 1.579,64, acquisita al prot. n.30041 del 09/10/2018 e alla fattura n. 6318/PA del 31/12/2018 dell'importo di € 2.483,98 acquisita allo SDI n. 374443432, ha presentato le relative note di credito rispettivamente n. 1520/PA del 30/04/2019 dell'importo di € 1.579,64 acquisita allo SDI n. 790310839 del 20/04/2019 e nota di credito n. 1521/PA del 30/04/2019 dell'importo di € 2.483,98 acquisita allo SDI n. 790310845.

La spesa complessiva di € 175.075,75 trova imputazione al cap. 14162, codice 04.06-1.03.02.15.006, imp. n.648/2015, sub. n. 2;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **6545580F7A**;

Controllata la regolarità della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla sua liquidazione.

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 4% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: **6545580F7A**;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga, al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di dare atto di liquidare e pagare le fatture di seguito specificate:

- OK • fattura n. 28/PA del 31.01.2019, acquisita al SDI prot. n. 526205069 del 15.03.2019, di € 55.671,22, compreso Iva relativa al mese di gennaio 2019;
- OK • fattura n. 543/PA, acquisita al prot.n.ID.SDI 641469281 del 04.04.2019, di € 58.747,67 relative all'attuazione del servizio per il mese di febbraio 2019;
- OK • fattura n. 691/PA, acquisita al prot.SDI n. 738866126 del 20.04.2019, di € 57.059,25 relative all'attuazione del servizio per il mese di marzo 2019;
- OK • fattura n. 1234/PA, acquisita al prot. SDI n. 738863397 del 19.04.2019, di € 3.597,61 relativa all'adeguamento ISTAT periodo di riferimento ottobre/dicembre 2018;

2) il conto corrente sul quale accreditare la somma è Banca UNICREDIT S.P.A. IBAN: **IT44P0200811788000101515296**, così come da cessione di credito inviata il 20 marzo 2018 con prot. n.8630;

3) la spesa complessiva di € 175.075,75 trova imputazione al cap. 14162, codice 04.06-1.03.02.15.006, imp. n.648/2015, sub. n. 2;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 4% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di compensare la fattura n. 3157/PA del 31/05/2018, dell'importo di € 1.579,64, acquisita al prot. n.30041 del 09/10/2018 con la nota di credito n. 1520/PA del 30/04/2019 dell'importo di € 1.579,64, acquisita allo SDI n. 790310839 del 20/04/2019 e la fattura n. 6318/PA del 31/12/2018 dell'importo di € 2.483,98 acquisita allo SDI n. 374443432, con la nota di credito n. 1521/PA del 30/04/2019 dell'importo di € 2.483,98 acquisita allo SDI n. 790310845;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Paradiso Maria Pia, in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 175.075,75 (CIG. 6545580F7A) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture elettroniche ditta Ladisa Srl n. 675 del 20-05-2019 CIG 6545580F7A	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 25-07-2017 a Competenza approvato con Atto n. 538 D.D. Reg. Gen. N. del 11-07-2016 avente per oggetto Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento mediante gara di appalto per la durata di cinque anni, del Servizio di Ristorazione Scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie della Città di Cerignola".	
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo	14162 Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE
Causale	Liquidazione fatture elettroniche ditta Ladisa Srl per la ristorazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 e adeguamento ISTAT anno 2018.
Importo	€. 175.075,75
Beneficiario	1920 LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.
Quietanza	BONIFICO SU IBAN IT 44 P 02008 11788 000101512296 IBAN IT44P0200811788000101515296

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001833482

Identificativo Pagamento: 28-543-991-1234

Importo: 168342,06 €

Codice Fiscale: 05282230720

Data Inserimento: 21/06/2019 - 13:16

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001833525

Identificativo Pagamento: 28-543-991-1234

Importo: 168342,06 €

Codice Fiscale: 00348170101

Data Inserimento: 21/06/2019 - 13:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA