



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1215

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	14164	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.06-1.03.02.15.006)	Gest.	RESIDUI/2017
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE FINANZIATO DA MINISTERO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	37 del 28-01-2019
numero 132/2015 del 29-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica ditta Ladisa S r l per ristorazione scolastica mese di novembre 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	108.012,77	168.012,77	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	48.012,77	48.012,77	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	48.012,77		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	60.000,00	120.000,00	
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 48.012,77 dicensi QUARANTOTTOMILADODICI/77							
Per : Liquidazione fattura elettronica ditta Ladisa S r l per ristorazione scolastica mese di novembre 2018. Acconto							

CREDITORE (Codice: 1920)					
LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. Cod.Fis. 05282230720 / P.Iva 05282230720			VIA LINDEMANN N.5/2, 5/4 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 ACCONTO Fatt.n. 5439/PA del 30/11/2018 DETERMINA N.538/109 DEL 11/07/2016 CAPOLO N.14164 IMPEGNO N.649 SUB 1 DEL 07/07/2016 CAPOLO 14162 IMPEGNO 648 SUB 1 DEL 01/01/2017 CIG:6545580F7A Rif. (DT) n. 1109/CE del 05/11/2018 Rif. est.: BOL Trib. 6040 IVA COMM PARTE CORRENTE 4,00% su 46.166,12 *Ritenuta Netto da Pagare:		48.012,77		1334
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.846,65 46.166,12	46.166,12	
			TITOLARE	1.846,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN IT 44 P 02008 11788 000101512296 - CIN:P - ABI:02008 - CAB:11788 - C/C:00010151296 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche IBAN:IT44P020081178800010151296				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buocchio

MANDATI COLLOCATI 12154C/1216



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1215 DEL 06/05/2019
REVERSALE N. 1653

CODICE BILANCIO: 04.06-1.03.02.15.006
CAPITOLO 14164 ARTICOLO 0 BIL. RE 2017
IMPEGNO N. Sub. 649. 2 LIQUIDAZIONE N. 132 DEL 29/01/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 48.012,77
CIG DETERM. 6545580F7A (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del / / 2018
Determ. generale di liquidazione N. 99 /37 del 29/01/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 46.166,13
NUM.DET. 37 DEL 28/01/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 62.290,24 N.LIQ. 2 RITENUTA € € 1.846,64
37Liq Cu.De.So.43493 (IVA TRATTENUTA) 4%
TOTALE € € 48.012,77
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(1920)

**LADISA RISTORAZIONE
COLLETTIVA S.P.A.**

PARTIVA IVA (11): IT 05282230720
CODICE FISCALE (16): 05282230720
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT 05282230720
CODICE FISCALE (16): 05282230720

VIA LINDEMANN N.5/2, 5/4
BARI BA

MISSIONS DICROBITO 00348170101

() FATTURA N. 563P DEL 30/11/2018
PROT. ENTRATA N. del / / STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. del / /
IMPORTO. FATT. € 62.290,24 IMPON. € 59.894,46 IVA € 2.395,78
CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE X / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALE X / _ NO _ DEL _ / _ / _ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA _ / _ / _ (A)
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5) / 101515296 (12)
COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA del / /

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica ditta Ladisa S r l per ristorazione scolastica mese di novembre 2018

SIOPE: 1334 5^ LIVELLO del / /

PRO SOLVENDO



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 l 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.

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

solvendo 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 autenticerà 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.)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15088846	Data richiesta	11/02/2019	Scadenza validità	11/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15137515	Data richiesta	14/02/2019	Scadenza validità	14/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UNICREDIT SPA
Codice fiscale	00348170101
Sede legale	PIAZZA GAE AULENTI TORRE A, 3 20154 MILANO (MI)

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001278343

Identificativo Pagamento: FATT. NOV DIC18

Importo: 100790,23 €

Codice Fiscale: 00348170101

Data Inserimento: 06/05/2019 - 12:24

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: 201900001277989

Identificativo Pagamento: FATT. NOV DIC18

Importo: 100790,23 €

Codice Fiscale: 05282230720

Data Inserimento: 06/05/2019 - 12:14

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA