



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2329

del 27-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	14162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.06-1.03.02.15.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali			
numero 722/2017 del 22-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica Ditta Ladisa s.r.l. per ristorazione scolastica mese di marzo 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				PREVISIONE ASSESTATA		802.000,00	
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	
Titolo 1 Spese correnti				PRESENTE IMPORTO		332,17	
2o Livello 03 Acquisto di beni e servizi				TOTALE PAGATO		332,17	
3o Livello 02 Acquisto di servizi				DISPONIBILITA' RESIDUA		801.667,83	
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 332,17 dicensi TRECENTOTRENTADUE/17							
Per : Liquidazione fattura elettronica Banca farmactoring Spa per interessi ritardo pagamento. Comune di Cerignola cessione Ladisa							

CREDITORE (Codice: 17162)				
Banca Farmactoring S.P.A.		Via Domenichino, 5		
P.Iva 07960110158		20147 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6545580F7A SALDO Fatt.n. 90004716 del 23/04/2018 INTERESSI RIT PAG A DEBITORE	332,17		1334
			332,17	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban (IT58T0343501600CT0990034353) - CIN:T - ABI:03435 - CAB:01600 - C/C:CT0990034353			
IBAN:IT58T0343501600CT0990034353		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 232P DEL 27/6/18 CAP. 16162 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 792

IMPORTO € ---

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

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 859/215 del 24/05/2018

SETTORE CUCTOMA IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 332,17

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (17162) BANCA TANMA TACTORINA
SPA (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. A DEL 23/04/2018

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 PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 16/10/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 58 (2) / 1 (L) / 03435 (5) / --- (5) / 34353 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: INTERESSI

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

Banca Farmafactoring S.P.A.
Via Domenichino, 5

20147 MILANO ()
P.Iva 07960110158 C.F.
Codice 17162

Spett.le
Comune di Cerignola

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Nota di debito 90004716 del 23-04-2018

Protocollo 12380 del 26-04-18

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	NESS	1,000	332,170000		332,17	N1

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 332,17

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N1	Escluse ex art. 15		332,17	

Imponibile	332,17
Imposta	
Totale	332,17
Netto a pagare	332,17

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
23-04-2018

IBAN
IT58T0343501600CT0990034353

ANNO ND : 2018
NUMERO ND: 90004716

CEDENTE	PIVA	CEDENTE	ANNO	NUMERO	DOC	EMISSIONE	SCADENZA	INCASSATO	DT INIZIO	DT FINE	DT INI	TS	DT FIN	TS	GG	TASSO	INTERESSI
LADISA-S-R-L	05282230720	2017	4933	31-10-2017	31-01-2018	75776,64	31-01-2018	20-02-2018	31-01-2018	20-02-2018	20	8	332,17				

FATTURA ELETTRONICA

12380 del 20/04/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT07960110158
 Progressivo di invio: 0JJPK
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del mittente: 02499051
 E-mail del mittente: info@bancafarmafactoring.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07960110158
 Denominazione: Banca Farmafactoring S.P.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Domenichino, 5
 CAP: 20147
 Comune: MILANO
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1193335
 Capitale sociale: 130900000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD05 (nota di debito)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-04-23 (23 Aprile 2018)

Numero documento: 90004716
Importo totale documento: 332.17

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: **Non fornito**
Data ordine di acquisto: 2018-04-23 (23 Aprile 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE**
Quantità: 1.000
Unità di misura: **NESSUNA**
Valore unitario: 332.17000
Valore totale: 332.17
IVA (%): 0.00
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 332.17
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Ex. Art 15 C2 DPR633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-23 (23 Aprile 2018)
Importo: 332.17
Codice IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 2018_90004716
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 15778

Cerignola, 25.05.2018

Oggetto: Trasmissione fattura elettronica Ditta Ladisa Ristorazione. Mese di Marzo 2018.
Fattura elettronica della Banca Farmafactoring S.P.A.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 859/215 del 24/05/2018 hanno trasmesso fatture elettroniche, la ditta Ladisa s.r.l. con sede in Bari e la Banca Farmafactoring S.P.A. con sede in Via Domenichino, 5 Milano così come segue:

Fattura n. 1392/PA del 31/03/2018 con prot. n. 13445 del 07/05/2018 di €. 59.990,67, compreso IVA relativa a mensa scolastica per il mese di marzo 2018, fattura che va pagata sul conto della Banca UNICREDIT S.P.A. al seguente IBAN: IT44P0200811788000101515296, giusta cessione di credito fra le parti, inviatoci il 20 marzo 2018 ed acquisita in pari data al prot. 8630;

Fattura n. 1 del 23/04/2018 con prot. n. 12380 del 26/04/2018 di €. 332,17, compreso IVA fattura che va pagata sul conto corrente CT0990034353 intestato a Banca Farmafactoring S.P.A. – ABI 03435 CAB: 01600 CIN: T IBAN: IT58T0343501600CT0990034353.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n. 648/2015 sub.2 capitolo 14162 RR.PP. anno 2017 per € 19.095,48 e impegno n. 1335/2017 FPV per € 41.227,36.

Codice CIG: 6545580F7A.

Distinti Saluti

Il Responsabile
(Dott. Francesco Casamassima)



Descrizione dei crediti ceduti:

2017/2494-2496

Cedente 636/29 LADISA S.R.L.

Debitore: 130210

COMUNE DI CERIGNOLA

PZZA DELLA REPUBBLICA SNC

71042 - CERIGNOLA (FG)

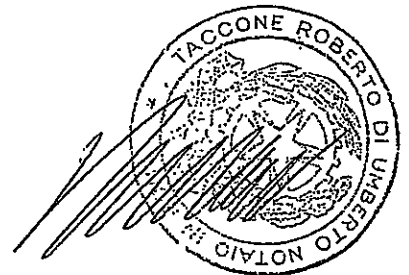
I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c n.

CT0990034353 intestato a Banca Farmafactoring Spa,

Presso: BANCA FARMAFACTORING SPA, SEDE

VIA DOMENICHINO, 5, 20149 MILANO (MI)

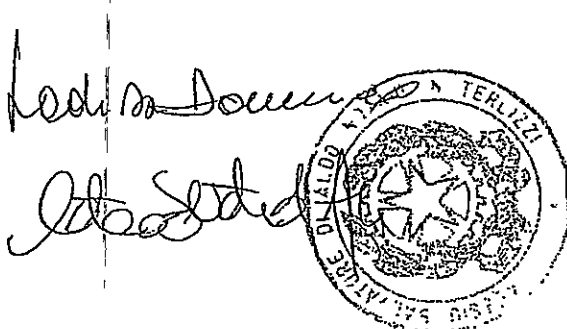
ABI03435 Cab: 01600 CIN: T IBAN: IT58T0343501600CT0990034353



Il conto corrente sopra detto e' dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche come stabilito dall'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Sul conto corrente sopra detto sono delegate ad operare le sottoelencate persone:

MASSIMILIANO	BELINGHERI	BLNMSM74R30A794F	BERGAMO	(BG)	30/10/1974
MICHELE	ANTOGNOLI	NTGMHL81D07G628Y	PIETRASANTA	(LU)	07/04/1981
ANDREA	BENETTIN	BNTNDR66H14G224E	PADOVA	(PD)	14/06/1966
ANDREA	ROTA	RTONDR81C13A290T	ANGERA	(VA)	13/03/1981
PIERGIOORGIO	BICCI	BCCPGR71T18F205Z	MILANO	(MI)	18/12/1971
EMANUELE ANTONIO	BONA	BNOMLN73A17E379B	IVREA	(TO)	17/01/1973
FABIO	BONINSEGNI	BNNFBA62T11Z602L	BRASILE		11/12/1962
ROBERTO	CASTIGLIONI	CSTRRT59C04B300W	BUSTO ARSIZIO	(VA)	04/03/1959
ROBERTO	GAVEZZOTTI	GVZRR58R06F704W	MONZA	(MB)	06/10/1958
LUCA	CEREGHETTI	CRGLCU59R21F205Y	MILANO	(MI)	21/10/1959
MAURO	GALIMBERTI	GLMMRA67C09I625U	SEREGNO	(MI)	09/03/1967
FERRUCCIO	GAMBOGI	GMBFRC57M17G702W	PISA	(PI)	17/08/1957
DAVIDE LUCA	KUKAZ	KKZDDL76H04F205Y	MILANO	(MI)	04/06/1976
WALTER	LANDI	LNDWTR70L06F205G	MILANO	(MI)	06/07/1970
GIUSEPPE	MANNO	MNNGPP78B22G273C	PALERMO	(PA)	22/02/1978
GIUSEPPE	PIGNATELLI	PGNGPP63H12F205N	MILANO	(MI)	12/06/1963
GIANNI DOMENICO	MARZI	MRZGND59E27F704M	MONZA	(MB)	27/05/1959
PIER GIUSEPPE	RAVIGLIONE	RVGPGS70D23L750D	VERCELLI	(VC)	23/04/1970
LUCIANO	SEMINARA	SMNLCN59H12D969N	GENOVA	(GE)	12/06/1959
VITTORIO	TORCHIA	TRCVTR59A30F205I	MILANO	(MI)	30/01/1959
CARLO MAURIZIO	ZANNI	ZNNCLM60D13F205X	MILANO	(MI)	13/04/1960



Handwritten signatures

Omissis

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12076092	Data richiesta	16/06/2018	Scadenza validità	14/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA FARMAFACTORING
Codice fiscale	07960110158
Sede legale	VIA DOMENICHINO, 5 20149 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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10570246	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA FARMAFACTORING
Codice fiscale	07960110158
Sede legale	VIA DOMENICHINO, 5 20149 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 859

In data 24-05-2018

Atto Reg. Sett. N. 215

In data 16-05-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Ditta Ladisa s.r.l. per ristorazione scolastica mese di marzo 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** 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 la seguente determinazione

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 la fattura n.1392//PA del 31.03.2018, acquisita al prot. n. 13445 del 07.05.2018, di € 59.990,67, compreso Iva, relativa all'attuazione del servizio per il mese marzo 2018;
- Banca Farmafactoring SPA, con sede in Via Domenichino n. 5 Milano, ha presentato fattura n.1 del 23.04.2018, acquisita al prot. n.12380 del 26.04.2018, di €. 332,17 compreso Iva;

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;

La spesa complessiva di € 60.322,84 trova imputazione al (cap. 14162), codice 04.06-1.03.02.15.006, "Spese per il servizio delle mense scolastiche a carico del Comune" - impegno n. 648/2015 sub.2 RR. PP 2017 per € 19.095,48 e impegno n.1335/2017 FPV per € 41.227,36;

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**;

Vista la documentazione la documentazione in atti d'ufficio relativa alla acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e di assenza di posizione INPS ed INAIL.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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;

4
P.

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;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

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

- Fattura n.1392/PA del 31/03/2018, prot. n.13445 del 07/05/2018 di € 59.990,67, imponibile € 57.683,34 per iva al 4%, di € 2.307,33 alla Banca UNICREDIT S.P.A. al seguente IBAN: **IT44P0200811788000101515296** così come da cessione di credito inviataci il 20 marzo 2018 con prot. n.8630;
- Fattura n.1 del 23/04/2018, acquisita al prot.n.12380 del 26/04/2018 di € 332,17 onnicomprensiva, il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente n. CT0990034353 intestato a Banca Farmafactoring SPA, con sede in Via Domenichino, 5 20149 Milano - ABI 03435 CAB: 01600 CIN: T IBAN: IT58T0343501600CT0990034353;

2) la spesa complessiva di € 60.322,84 relativa, trova imputazione al (cap. 14162), codice 04.06-1.03.02.15.006, "Spese per il servizio delle mense scolastiche a carico del Comune" - impegno n. 648/2015 sub.2 RR. PP. 2017 per € 19.095,48 e impegno n. 1335/2017 FPV per € 41227,36;

3) 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
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 60.322,84 (CIG. 6545580F7A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica Ditta Ladisa s.r.l n. 720 del 22-05-2018 CIG 6545580F7A	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 25-07-2017 a Residuo 2017 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 fattura elettronica Ditta Ladisa s.r.l. per ristorazione scolastica mese di marzo 2018.
Importo	€. 19.095,48
Beneficiario	1920 LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.
Quietanza BONIFICO SU IBAN BANCA DEL LAVORO (IT 21 W 01005 04000 000000283169) IBAN IT21W0100504000000000283169	
Liquidazione fattura elettronica Ditta Ladisa s.r.l n. 721 del 22-05-2018 CIG 6545580F7A	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto vedi det n. 785 del 11/11/15	
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 fattura elettronica Ditta Ladisa s.r.l. per ristorazione scolastica mese di marzo 2018.
Importo	€. 40.895,19
Beneficiario	1920 LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.
Quietanza BONIFICO SU IBAN BANCA DEL LAVORO (IT 21 W 01005 04000 000000283169) IBAN IT21W0100504000000000283169	
Liquidazione fattura elettronica Ditta Ladisa s.r.l n. 722 del 22-05-2018 CIG 6545580F7A	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto vedi det n. 785 del 11/11/15	
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 fattura elettronica Ditta Ladisa s.r.l. per ristorazione scolastica mese di marzo 2018.
Importo	€. 332,17
Beneficiario	17162 Banca Famafactoring S.P.A.
Quietanza cc IBAN	

Cerignola, lì 24-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **24-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-05-18** al **09-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.