



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4432

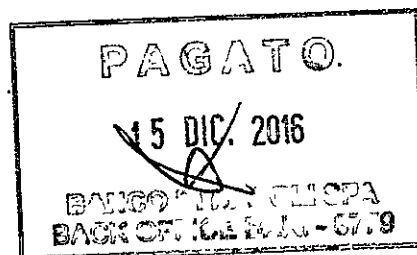
del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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 D.D. Reg. Gen. N.		nr. 751	del. 22-09-2016
numero 402/2016		del 21-09-2016		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio di mensa scolastica per i mesi di aprile e maggio 2016. Liquidazione fatture in favore della Ditta Ladisa S.p.A.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	602.000,00	646.441,00	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	262.354,78	266.415,35	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	671,17	671,17	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	263.025,95		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	338.974,05	379.354,48	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	006	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
COFOG	09.6	Servizi ausiliari all'istruzione					
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 671,17 diconsì SEICENTOSETTANTUNO/17							
Per : Servizio di mensa scolastica per i mesi di aprile e maggio 2016. Liquidazione fatture in favore della Ditta Ladisa S.p.A.							

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)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:6545580F7A SALDO Fatt.n. 2205/PA del 31/05/2016 FT.NR.2004/PA DEL 31/05/2016 TOT.PASTI=16134X 0.04 DETERMINA NR 751/173 del 22/09/2016 CAPITULO 14160 CAPITULO 14162 CODICE BILANCIO 1040503 IVA COMM PARTE 4,00% su 645,36 *Ritenuta		671,17	
	CORRENTE		25,81	
	Netto da Pagare:		645,36	645,36
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			25,81
			TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA(IT 24 S05387 04000 000000934506 - CIN: S - ABI: 05387 - CAB: 04000 - C/C: 000000934506 IBAN: IT24S053870400000000934506			



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

Agente
Riscatto
C. h. n. e
1/4

MANDATO N. 1139 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 102

IMPONIBILE € 645,36
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 25,81
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 671,17
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1030

CREDITORE: COD. N. (1920) CADUSA S.P.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 2205/PA del 31/05/2016

PROT. ENTRATA N. 27204 del 27.05.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ONDA SICUREZZA HESS MAGGIO 2016

TOTALE FATTURA € 671,17

CIG: 0308718B2F CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 751/173 del _____

prot. 4-27204 del 27.9.2016

FATTURA ELETTRONICA

N 2205/PA del 31/5/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4J31E
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05282230720
Codice fiscale: 05282230720
Denominazione: LADISA S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LINDEMANN 5/3
CAP: 70123
Comune: BARI
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 409610
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)
Numero documento: **2205/PA**
Importo totale documento: **671.17**
Causale: **FT.NR.2004/PA DEL 31/05/2016 TOT.PASTI=16134X 0.04 DETERMINA NR 751/173 del 22/09/2016 CAPITOLLO 14160 CAPITOLLO 14162 CODICE BILANCIO 1040503**
Causale: **SI FATTURANO ONERI DELLA SICUREZZA MESE DI MAGGIO 2016**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **751/173**
Data contratto: **2016-09-22** (22 Settembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **0348718B2F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SI FATTURANO ONERI DELLA SICUREZZA MESE DI MAGGIO 2016**
CIG:0348718B2F FT.NR.2004/PA DEL 31/05/2016 TOT.PASTI=16134X 0.04 DETERMINA NR 751/173 del 22/09/2016 CAPITOLLO 14160 CAPITOLLO 14162 CODICE BILANCIO 1040503
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **ZZZ**
Valore unitario: **645.36**
Valore totale: **645.36**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **645.36**
Totale imposta: **25.81**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)
Importo: **645.36**
Codice IBAN: **IT82G0101004025615261103500**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT05282230720000331_09272016100501.pdf**
Formato: **PDF**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.751/173

In data 22-09-16

OGGETTO: Servizio di mensa scolastica per i mesi di aprile e maggio 2016.
Liquidazione fatture in favore della Ditta Ladisa S.p.A.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-09-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di
settembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Determina Dirigenziale n. 787/17 del 11/11/2015 veniva incaricata la ditta Ladisa ad effettuare agli stessi patti e condizioni il servizio di refezione scolastica per il presente anno scolastico, non creando così disservizi alle stesse scuole e famiglie.

Con Determina Dirigenziale n. 1015/60 del 30/12/2015, si ridefinivano gli importi di spesa anno 2015, per la gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie della Città di Cerignola.

Con Determina Dirigenziale n. 26/6 del 28/01/2016, si è provveduto a prenotare la spesa di €. 247.913,66 per il periodo che va da gennaio a maggio 2016, risultata insufficiente per liquidare il dovuto per l'intero periodo;

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, si è provveduto altresì ad impegnare la somma di €.70.123,45, corrispondente alla differenza necessaria a coprire il costo del servizio per il periodo da gennaio a maggio 2016;

La ditta ha provveduto a rendicontare la somma del servizio mensa corrispondente:

Mensa mese di Aprile

Imponibile	IVA	Totale
€ 63.768,00	€ 2.550,72	€ 66.318,72

DRUVI

Imponibile	IVA	Totale
€ 637,68	€ 25,51	€ 663,19

Mensa mese di Maggio

Imponibile	IVA	Totale
€ 64.536,00	€ 2.581,44	€ 67.117,44

DRUVI

Imponibile	IVA	Totale
€ 645,36	€ 25,81	€ 671,17

La spesa complessiva di €.134.770,52, trova imputazione così come segue:

€ 55.929,16	al codice 04.06.1.03.02.15.006 (cap. 14160) "Spese per il servizio delle mense scolastiche a carico della Regione" - impegno n. 71 - Bilancio 2016;
€ 8.717,91	al codice 04.06.1.03.02.15.006 (cap. 14162) "Spese per il servizio delle mense scolastiche a carico del Comune" - impegno n. 70 - Bilancio 2016;
€ 70.123,45	al codice 04.06.1.03.02.15.006 (cap. 14162) "Spese per il servizio delle mense scolastiche a carico del Comune" - impegno n. 470 - Bilancio 2016.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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;

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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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: 0348718B2F;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida alla dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di liquidare la spesa come in premessa specificato alla ditta Ladisa S.p.A. Via Lindemann, 5 zona ASI Bari - Modugno, P. Iva 05282230720 per il periodo aprile e maggio 2016, riferito al servizio della mensa scolastica e ai relativi oneri di sicurezza (DRUVI);

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

Atto N.751/173

In data 22-09-16

OGGETTO: Servizio di mensa scolastica per i mesi di aprile e maggio 2016. Liquidazione fatture in favore della Ditta Ladisa S.p.A.

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 € 134.770,52 (CIG. 0348718B2F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

14160/	55.929,16	400	27-01-2016	1040503
14162/	8.717,91	401	27-01-2016	1040503
14162/	70.123,45	402	07-07-2016	1040503

Cerignola, lì 22-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **22-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26650** del **22-09-16** 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 **22-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-09-16** al **07-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5138155	Data richiesta	23/10/2016	Scadenza validità	20/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LADISA SPA
Codice fiscale	05282230720
Sede legale	VIA G LINDEMANN, 5/1 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 28250

Cerignola, 6.10.2016

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

A

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 751/173 del 22/09/2016 della ditta Ladisa S.p.A. con sede in Bari, ha trasmesso fatture elettroniche n. 1889/PA del 30/04/2016 con prot. n.27203 del 27/09/2016 di €. 66.318,72,00 relativa a mensa scolastica per il mese di aprile 2016 con il relativo Onere di sicurezza (DRUVI) per l'importo di €. 663,19 con fattura elettronica n.1832/PA del 30/04/2016 prot. n.2812 del 05/10/2016 e fattura n. 2004/PA del 31/05/2016 con prot. n.27202 del 27/09/2016 di €. 67.117,44 relativa a mensa scolastica per il mese di maggio 2016 con il relativo Onere di sicurezza (DRUVI) per l'importo di €. 671,17 con fattura elettronica n.2205/PA del 31/05/2016 prot. n.27204 del 27/09/2016.

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

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n. 400 e 401 del 27/01/2016 capitolo 14160 14162 per un importo totale di €. 66.981,91 e liquidazione contabile n. 402 del 07/07/2016 capitolo 14162 per un importo totale di €. 67.788,61.

Codice CIG: 0348718B2F.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)