



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3768

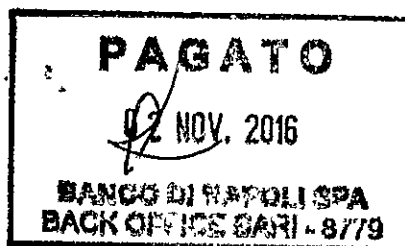
del 27-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

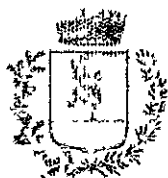
Capitolo	14162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04 06-1 03 02 15 006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 751	del. 22-09-2016
numero 402/2016				del 21-09-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva	
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	193.659,15	197.719,72	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	663,19	663,19	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	194.322,34		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	407.677,66	448.058,09	
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 663,19 diconsì SEICENTOSessantatré/19							
Per : Servizio di mensa scolastica per i mesi di aprile e maggio 2016. Liquidazione fatture in favore della Ditta Ladisa S.p.A. Pagamento oneri di sicurezza mese di aprile 2016							

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:0348718B2F SALDO Fatt.n. 1832/PA del 30/04/2016 SI FATTURANO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL MESE DI APRILE 2016 CIG:0348718B2F FT.	663,19		1334
	NR.1889/PA DEL 30/04/2016			
	IVA COMM PARTE 22,00% su 637,68 *Ritenuta	25,51		
	CORRENTE			
	Netto da Pagare:	637,68	637,68	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	25,51	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA UNICREDIT BANCA DI ROMA IT 18 U 02008 04040 000008724451 - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 04040 - C/C: 000008724451 IBAN: IT18U0200804040000008724451			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3768 DEL 27/10/16 CAP. 16162 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 402

IMPONIBILE € 637,68
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 25,51
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 663,19
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3691

CREDITORE: COD. N. (1920) LADISA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 1832/PA BSL 30/04/2016

PROT. ENTRATA N. 28012 BSL 05/10/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ONERI DI SICUREZZA N. 55 DI APRILE 2016

TOTALE FATTURA € 663,19

CIG: 0348718B2F CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 751/173 del 22/09/2016

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

MANDATO COLLEGATO CON I MANDATI 3765 AC3767 BSL 27/10/2016

LADISA S.P.A.
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 1832/PA del 30-04-2016

Protocollo 28012 del 05-10-16

Pag. 1 di 1

SI FATTURANO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL MESE DI APRILE 2016 CIG:0348718B2F FT. NR.1889/PA DEL 30/04/2016

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TOT.PASTI=15942X 0.04 CIG 0348718B2F	ZZZ	1,000	637,680000		637,68	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	637,68
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	637,68	25,51 S

Imponibile	637,68
Imposta	25,51
Totale	663,19
Iva Vs.carico art.17-fer	-25,51
Netto a pagare	637,68

Modalità pagamento

Scadenza
30-06-2016

Banca .

IBAN
IT18U0200804040000008724451

LADISA S.P.A.
VIA LINDEMANN 5-3/5-4
70132 BARI - BA
C.F. 05282230720
P.I. 05282230720

Fattura

Partita IVA IT 00362170714	Sconti	Valuta EU
Codice fiscale: 00362170714		

Pagamento BONIFICO 60 GG FM SPLIT PAYM	Sconto
---	--------

Destinatario:

COMUNE DI CERIGNOLA	Codice IPA: UF3YSF
PIAZZA DELLA REPUBBLICA	
71042 CERIGNOLA (BA) (IT)	

Pag. 1	Ns. banca: UNICREDIT BANCA SPA IBAN: IT18U0200804040000008724451	N. conto: 8724451 BIC:	ABI: 02008	CAB: 04040
Data documento: 30/04/2016 Numero doc.: 1832/PA				

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e magg.	Importo C.I.
SI FATTURANO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL MESE DI APRILE 2016 CIG: 0348718B2F FT. NR. 1889/PA DEL 30/04/2016 TOT. PASTI = 15942X€ 0.04 DETERMINA NR 751/173 del 22/09/2016 CAPITOLO 14160 CAPITOLO 14162 CODICE BILANCIO 1040503	ZZZ	1,000	637,68000	637,68 4SP

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Totale 637,68	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 25,51	Totale documento EU	663,19
	Spese di incasso	Spese di imballo		Netto a Pagare	637,68
Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A. 4SP	Imponibile I.V.A. % I.V.A. 637,68 4,00	Imposta in EU 25,51
Bonifico	30/06/2016	637,68			
Split Payment	30/06/2016	25,51			
FT. EMESSA AI SENSI EX ART. 17-TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI			Totale	637,68	25,51

FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 2812 del 5.10.2016
N. doc. 1832/PA
del 30/4/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4JBQN
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: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
Numero documento: **1832/PA**
Importo totale documento: **663.19**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **SI FATTURANO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL MESE DI APRILE 2016 CIG:0348718B2F**
FT. NR.1889/PA DEL 30/04/2016

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: **TOT.PASTI=15942X 0.04**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **ZZZ**
Valore unitario: **637.68**
Valore totale: **637.68**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **637.68**
Totale imposta: **25.51**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)
Importo: **637.68**
Codice IBAN: **IT18U0200804040000008724451**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT05282230720000331_10042016015400.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 Detto-ri, 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 Buquicchio, 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);

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa per un totale di € 134.770,52 di cui € 55.929,16 al codice 04.06-1.03.02.15.006 (cap. 14160)- impegno n. 71, la somma di € 8.717,91 al codice 04.06.1.03.02.15.006 (cap. 14162) - impegno n. 70 - Bilancio 2016 e la somma di € 70.123,45 al codice 04.06-1.03.02.15.006 (cap. 14162) - impegno n. 470 del Bilancio 2016;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Paradiso rag. Maria Pia.

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