



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

478

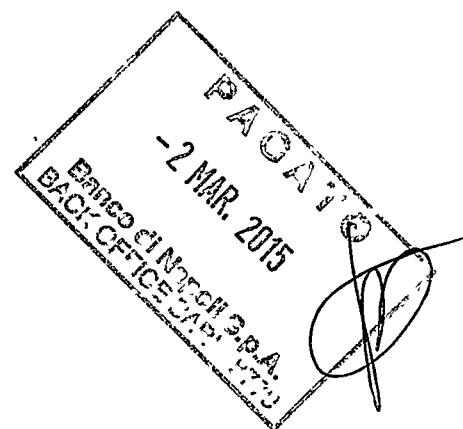
del 27-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	14160	Art.	0	Codice di bilancio	104050300	Gestione	RESIDUI/2014
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO REGIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE CULTURA	nr. 132	del. 24-02-2015
numero 84		del 23-02-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione saldo mese di maggio 2014- Ditta Ladisa S.p.A. per mensa scolastica.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	94.032,71	210.014,22	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE		PRESENTE IMPORTO	48.923,52	48.923,52	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	48.923,52	48.923,52	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	45.109,19	161.090,70	
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 48.923,52 dicensi QUARANTOTTOMILANOVECENTOVENTITRE/52							
Per : Liquidazione saldo mese di maggio 2014- Ditta Ladisa S.p.A. per mensa scolastica.							

CREDITORE (Codice: 1920)					
LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. Cod.Fis. 05282230720 / P.Iva 05282230720			VIA NAPOLI,351/A-B 70123 BARI		(BA)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:0348718B2F SALDO Fatt.n. 1818 del 31/05/2014 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FORNITO ALLE SCUOLE . MESE DI MAGGIO 2014		48.923,52		1334
				48.923,52	
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				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 678 CAP. 14160 BIL. 2014

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE 84

IMPORTO € 48923,52

RITENUTA €

REV. N.

CREDITORE: cod. N. (R20) LADISO

PAGAMENTO FATTURA IN SCAESO: 1818 del 31/05/2014

116610 2014

CIG: 034.8718B 2F

SIOPE: 1334

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 132/2 del 24/02/2015

UPU7



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

x Valde

Prot. 4804

Cerignola, 25.02.2015

Oggetto: Liquidazione saldo mese di maggio 2014 per mensa scolastica – Determina n. 132/2 del
24.02.2015 - Ditta Ladisa S.p.A.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino
SEDE

Con riferimento all'oggetto, voglia la S.V. predisporre il relativo provvedimento di pagamento la cui fattura in originale già presente in atti in vostro possesso.

Distinti Saluti

Il Dirigente
(Dr. Francesco Casamassima)

4997 DC 28/10/2014

Sede Amministrativa
Via Lindemann 5/3 - 5/4 Zona AS
70123 Bari-Modugno (BA)
Partita IVA 05282230720
C.C.I.A.A. n. 409610 del 2/3/99
Cap. Sociale € 5000000,00

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
			Totale			

LADISA S.p.A.
Sede Legale Direzione Generale
Via Lindemann 5/3 - 5/4 Zona ASI
70123 BARI-MODUGNO (BA)
Tel. 080.5743303
080.5743885
Fax. 080.5747328
info@ladisaristorazione.com

LADISA S.p.A.

Sede Amministrativa
Via Lindemann 5/3 - 5/4 Zona AS
70123 Bari-Modugno (BA)
Partita IVA 05282230720
C.C.I.A.A. n. 409610 del 2/3/99
Cap. Sociale € 5000000,00

Fattura

Partita IVA o Codice Fiscale 00362170714	Sconti	Valuta EU
Pagamento		Sconto
Raffronto a 60 gg		

CERIGNOLA
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG) (IT)
servizi.culturali@comune.cerignola.fg.it

Pag. 26	Vs. Banca: Ns. Banca: UNICREDIT BANCA SPA N. Conto: 8724451 IBAN: IT18U0200804040000008724451	ABI: 02008 CAB: 04040	Data Documento 31/05/2014	Numero Doc. 1818
---------	--	--------------------------	------------------------------	---------------------

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
(DT) n. 1287/CE del 30/05/2014					
STO	NR	69,000	4,00000	276,00	4
(DT) n. 1288/CE del 30/05/2014					
STO	NR	30,000	4,00000	120,00	4
(DT) n. 1289/CE del 30/05/2014					
STO	NR	28,000	4,00000	112,00	4
(DT) n. 1290/CE del 30/05/2014					
STO	NR	16,000	4,00000	64,00	4
3:0348718B2F					

Totale 74.248,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 2.969,92	Totale Documento EU 77.217,92
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		Pari a Lire 149.514.742
Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A. 4	Imponibile I.V.A. % I.V.A. 74.248,00 4,00
Effettivo	31/07/2014	77.217,92		Imposta 2.969,92
Totale			74.248,00	2.969,92



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.132/2

In data 24-02-15

OGGETTO: Liquidazione saldo mese di maggio 2014 - Ditta Ladisa S.p.A. per mensa scolastica.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-02-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE***

PUBBLICA ISTRUZIONE

Casamassima Dott. Francesco, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«La dipendente del servizio P.I., Paradiso rag. Maria Pia, riferisce che il servizio di mensa scolastica è stato aggiudicato con la determina dirigenziale n. 936 del 25/09/2009, alla ditta Ladisa S.p.A. per gli anni scolastici dal 2009 al 2012, giusto contratto rep. n. 553 del 7/01/2010, registrato a Cerignola l'1/01/2010 al n. 4 Serie 1 a.p., con scadenza al 31/05/2012.

Visto che con la delibera di Giunta Comunale n. 223/2014 è stato approvato l'affidamento temporaneo del Servizio di Mensa Scolastica alla ditta Ladisa S.p.A. Via Lindemann, 5 zona ASI Bari - Modugno, p. iva 05282230720, con una riduzione del 7,4%, rispetto al costo del servizio sostenuto nello scorso anno scolastico, così come accettato dalla società, per un importo di € 4,00 oltre Iva al 4% e quindi per € 4,16.

Visto che la fattura del mese di maggio n. 1818/2014 di € 77.217,92, Iva compresa è stata in parte liquidata per un importo di € 28.294,40, Iva compresa, con determina n. 812/30 del 21.10.2014, la restante somma pari ad € 48.923,52, Iva compresa, trova imputazione all'intervento 1.04.05.03 (Cap. 14160) dell'approvato bilancio 2014 - imp. n. 1003/2014.

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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;

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";

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di liquidare per quanto in narrativa espresso, il saldo della fattura emessa dalla ditta Ladisa S.p.A. Via Lindemann, 5 zona ASI Bari - Modugno, p. iva 05282230720 per la

fornitura del servizio di mensa scolastica saldo mese di maggio 2014, già in vostro possesso;

2) di imputare la spesa come in premessa indicato;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2014 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'ellegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di €. 48.923,52, compreso di IVA, all'intervento 1.04.05.03 (capitolo 14160), bilancio 2014, imp. n. 1003/2014 imputandola sul medesimo bilancio;

5) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma di € 48.923,52 alla ditta succitata;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

7) 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.132/2

In data 24-02-15

OGGETTO: Liquidazione saldo mese di maggio 2014 - Ditta Ladisa S.p.A. per mensa scolastica.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 48.923,52 (CIG.) 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/	48.923,52	84		31-12-2014	1040503

Cerignola, li 24-02-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **24-02-15**

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 **25-02-15** (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 **24-02-15**.

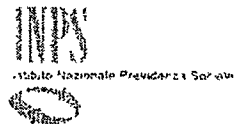
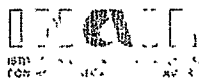
Dal Palazzo di Città, **24-02-15**

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 **25-02-15** al **11-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato al datore di lavoro

Protocollo documento n°	33896050	del	05/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	201513277 42 69		

Spett.le LADISA
LADISA.RISTORAZIONE@LEGALMAIL.IT

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI S...
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.it

Impresa	LADISA SPA				
Sede legale	VIA G LINDEMANN 5/1 70132 BARI (BA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA G LINDEMANN 5/1 70132 BARI (BA)				
Codice Fiscale	05282230720	e-mail	ladispa@gmail.com	e-mail PEC	LADISA.RISTORAZIONE@LEGALMAIL.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto C.C.N.L. del settore Turismo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di BARI	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 1463811
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/02/2015	
Il responsabile del procedimento GRANDE NICOLA	
☒ I.N.P.S. - Sede di BARI	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 0913199415
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 09/02/2015	
Il responsabile del procedimento CARELLA ANNAMARIA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli adempimenti a effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione di accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente si dovessero verificare.

Emissa dall'INPS in data 20/02/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CARELLA ANNAMARIA

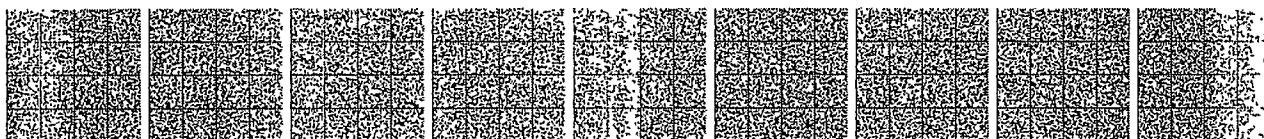
CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

23 FEB. 2015

PROT. N. 4587

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag.





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000275408

Identificativo Pagamento: PROT. N.4804/15

Importo: 48923,52 €

Codice Fiscale: 05282230720

Data Inserimento: 27/02/2015 - 10:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA