

ISTITUTO COMPRENSIVO CERESARA

Comuni di Casaloldo – Ceresara – Gazoldo degli Ippoliti – Piubega

Via Roma 53 - 46040 CERESARA (MN) TEL. 0376/87030 - FAX 0376/879028

C.M. MNIC80200G - C.F. 90011520203 - Codice Univoco UFVBJG

Sito internet: www.icceresara.edu.it posta certificata: mnic80200g@pec.istruzione.it

E-mail: mnic80200g@istruzione.it - segreteria@icceresara.edu.it



Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare



Liquidazione della spesa (D.I. 129 del 28 Agosto 2018 art. 16 comma 1)

Determina di liquidazione n. **192 del 26-06-2025**

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Accertata la regolarità della **Determina dirigenziale n. 98 Prot. n. 6958 del 04-06-2025** avente come oggetto: **Acquisto materiale didattico per "Scuola Estiva" percorso "Sperimentando" Secondaria di Piubega IC Ceresara. Fatt. n. 2025-FP-0000102 del 10/06/2025 - CIG: B72DA60D23**

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2025;

Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;

Dispone

Il pagamento per **Acquisto materiale didattico Scuola estiva percorso "Sperimentando" scuola sec. 1° grado di Piubega.**

(A)

descrizione:

imponibile fattura n° **2025-FP-0000102 del 10/06/2025**

al creditore: **SCUOLAPASSAPAROLA SRL**

con imputazione all'**aggregato P.2.4 – PIANO ESTATE ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-15 CUP G44D24001520007**

l'importo di: **€ 186,10**

Bollo Tipologia: Esente bollo Causale esenzione bollo: Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72

CIG: B72DA60D23 – Acquisto materiale didattico scuola estiva percorso "Sperimentando"

(B)

Descrizione:

Iva fattura n° **2025-FP-0000102 del 10/06/2025** - è di tipo Split Payment – dedicato al versamento dell'iva all'erario al creditore (Erario): **Tesoreria Provinciale dello Stato** (per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

L'imposta di IVA: **€ 40,94**

con imputazione all'**aggregato P.2.4 – PIANO ESTATE ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-15 CUP G44D24001520007**

Modalità: F 24EPConto di addebito IBAN IT 03 P 01000 04306 TU00000004556

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.

La dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio.

Il DURC, art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, depositato agli atti di quest'ufficio, risulta valido e regolare.

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti;

Per la liquidazione si provvede con:

(A) Imponibile: mandato n. **192 del 26-06-2025**

(B) Ritenuta d'acconto: mandato n. **205 del 08-07-2025**

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro: al numero: _____

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell' apposita sezione dell'Amministrazione trasparente "Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale"

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Claudia Benevelli

(Documento firmato digitalmente Ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lvo 82/2005 e norme collegate)