

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: mnlic80200g@pec.istruzione.it

E-mail: mnlic80200g@istruzione.gov.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. **478 del 12-09-2023**

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Accertata la regolarità della fornitura della **Determina Dirigenziale Prot. n. 4998/A09 del 28-08-2020** avente come oggetto: **Aggiudicazione ad Affidamento Diretto, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera (a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, in combinato disposto con il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129, per il triennio scolastico 2020/2023 – CIG: ZB42E1C03F, per un importo contrattuale pari a €208,00 (IVA esclusa);**

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2023;

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

Dispone

Il pagamento per **incarico medico competente e relazione annuale. Fatt. n. 65 del 31/08/2023**

(A)

descrizione:

imponibile fattura n° **02/00065 del 31-08-2023**

al creditore: **UPD – UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI S.S.**

con imputazione all'**aggregato A.1.2 – IGIENE E SICUREZZA**

l'importo di: **€ 208,00**

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

CIG: ZB42E1C03F

(B)

Descrizione:

Ritenuta d'acconto su fattura n° **02/00065 del 31-08-2023** - non 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)

con imputazione all'**aggregato A.1.2- IGIENE E SICUREZZA**

l'imposta (**RITENUTA**) di **€ 52,00**

Modalità: F 24EPConto di addebito IBAN IT 81 K 01000 03245 134300313396

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. **478 del 12-09-2023**

(B) Ritenuta d'acconto: mandato n. **513 del 10-10-2023**

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)