

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. **318 del 21/10/2025**

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

- Accertata** la regolarità della Decisione a contrarre n. 110 Prot.n. 8756 del 24/07/2025 avente come oggetto: Affidamento diretto mediante trattativa diretta con unico operatore a MePA: Acquisto prodotti di pulizia scuola di Piubega - Fondi PDS – CIG: B7DE4DEBE5.
- 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 pulizie per plessi. PDS dei quattro comuni a.s 2024/25

(A)

Descrizione:

Imponibile fattura n° **2894 del 30/09/2025**

Al creditore: **G.E.M. FORNITURE GENERALI SRL**

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

L'importo di: **€ 976,65**

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

CIG: B7DE4DEBE5 – Acquisto prodotti pulizia – fondi PDS.

(B)

Descrizione:

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.itE-mail: mnic80200g@istruzione.it - segreteria@icceresara.edu.it*Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare*

Iva su fattura n° **2894 del 30/09/2025** 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)

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

L'imposta **di IVA: € 207,58**

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:

Imponibile € 976,65	Mandato n. 318 del 21/10/2025
IVA € 207,58	Mandato n. 386 del 06/11/2025

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro: BENI DI CONSUMO.

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)