

**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](http://www.icceresara.edu.it) posta certificata: [mnic80200g@pec.istruzione.it](mailto:mnic80200g@pec.istruzione.it)E-mail: [mnic80200g@istruzione.it](mailto:mnic80200g@istruzione.it) - [segreteria@icceresara.edu.it](mailto: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. 69 del 15-03-2025****Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi****Accertata** la regolarità della **Determina digienziale n.22 Prot. n. 1036 del 29-01-2025** avente come oggetto: **Acquisto materiale pulizia plesso di Gazoldo Fondi PDS 2024/2025. Fatt. n. 38/PA del 28/02/2025 - CIG: B56085B45C****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 pulizia plesso di Gazoldo 2024/2025. Fatt. n. 38/PA****(A)**

descrizione:

imponibile fattura n° **38/PA del 28/02/2025**al creditore: **MABECART SRL**con imputazione all'**aggregato A.1.2 –Igiene e sicurezza**l'importo di: **€ 1.438,85**

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

**CIG: B56085B45C –Acquisto materiale pulizia IC Ceresara 2024/2025****(B)**

Descrizione:

IVA fattura n° **38/PA del 28-02-2025** - 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: **€ 316,55**con imputazione all'**aggregato A.1.2. – Igiene e sicurezza**

Modalità: F 24EPConto di addebito IBAN IT 03 P 01000 04306 TU0000004556

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. 69 del 15-03-2025**(B) Ritenuta d'acconto: **mandato n. 106 del 05-04-2025**

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)*