

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. **175 del 11-06-2025**
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Accertata la regolarità della **Decisione a contrarre n. 32 Prot.n. 1563/II.5.1 del 10-02-2025** avente come oggetto: **Servizio trasporto cl.5^ Primaria IC Ceresara- Viaggio d'istruzione presso Roncola Parco avventura e Osservatorio il 14/05/2025. - CIG: B60FA91981.**

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 servizio trasporto classi 5° Primaria IC Ceresara viaggio Roncola Parco avventura e osservatorio il 14/05/2025. Fatt. n. 175 del 15/05/2025.**

(A)

descrizione:

imponibile fattura n° **175 del 15/05/2025**

al creditore: **SIRMIO VIAGGI SRL**

con imputazione all'**aggregato – A.5.1 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

l'importo di: **€ 1.960,00**

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

CIG: B60FA91981 – Acquisto servizio trasporto classi 5° Primaria IC Ceresara viaggio Roncola Parco avventura e osservatorio il 14/05/2025.

(B)

Descrizione:

Iva su fattura n° **175 del 15/05/2025** 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.5.1 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

l'imposta di IVA: **€ 196,00**

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. **175 del 11/06/2025**

(B) IVA: mandato n. **200 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)