



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

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.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° 100 del 18-11-2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina Dirigenziale **protocollo n. 7099 del 29-10-2020** avente come oggetto: **Determina a contrarre affidamento diretto per Acquisto materiale di cancelleria**

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2020;

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

Dispone

Il pagamento per Acquisto materiale di cancelleria

(A)

descrizione:

imponibile fattura n° **801814 del 13-11-2020**

al creditore: **Effegi di Fantoni G&C snc**

con imputazione all'**aggregato A02/1 – Funzionamento Amministrativo generale**

l'importo di: **€ 418,10**

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

CIG: ZBB2EFC89C

(B)

Descrizione:

IVA fattura n° **801814 del 13-11-2020** 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 A02/1 – Funzionamento Amministrativo generale**

l'imposta (IVA) di **€ 91,98**

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) l'imponibile: mandato n. **217 del 18-11-2020**

(B) IVA: mandato n. **280 dell'11-12-2020**

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