

# ISTITUTO COMPRESIVO 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.gov.it](mailto:mnic80200g@istruzione.gov.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. 14 del 08-02-2023**

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

- Accertata** la regolarità della fornitura / esecuzione della **Determina Dirigenziale n. 10 II.5 prot. n. 645 II.5 del 25-01-2023** avente come oggetto: **Affidamento diretto mediante offerta di preventivo: Rinnovo accesso base servizi on – line anno 2023;**
- Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2023;
- Visto** il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;

**Dispone**

Il pagamento **per rinnovo accesso ai servizi base on line anno 2023**

**(A)**

descrizione:

imponibile fattura n° **474/2023-3 del 27-01-2023**

al creditore: **Mediasoft S.N.C.**

con imputazione all'**aggregato A.2.1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

l'importo di: **€ 180,00**

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

**CIG: Z5539A7C10**

**(B)**

Descrizione:

IVA fattura n° **474/2023-3 del 27-01-2023** 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.2.1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

l'imposta di **euro 39,60**

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. 14 del 08-02-2023**

**(B) Iva: mandato n. 28 del 10-02-2023**

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)*