

## 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.143 del 13-06-2024

### Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

- Accertata** la regolarità della **Decisione a contrarre n. 32 Prot. n.2184/II.5.1 del 23-02-2024** avente come oggetto: **Prenotazione con pernottamento a Torino del 17-18/05/2024 – CIG: B19FFE5FD2**
- Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024;
- Visto** il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;

### Dispone

Il pagamento

**(A)**

descrizione **Prenotazione con pernottamento a Torino del 17-18/05/2024**

imponibile fattura n° **26/ORD del 17/05/2024**

al creditore: **Keluar Srl - Sharing Hotel**

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

l'importo di: **€ 4.535,00**

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

**CIG: B19FFE5FD2**

**(B)**

Descrizione:

Iva su fattura n° **26/ORD del 17/05/2024** - 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, VIAGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

l'imposta di IVA: **€ 447,60**

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. **143 del 13-06-2024**

**(B)** IVA: mandato n. **192 del 10-07-2024**

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)