

**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.81 del 24-04-2024****Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Accertata** la regolarità della **Decisione a contrarre n.53 Prot. n.3861 del 27-03-2024** avente come oggetto: **Affidamento diretto mediante offerta di preventivo: Acquisto n.14 Symantec Endpoint protection Renewal software maintenance 1-24 – CIG: B101F40BBC**

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024;

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

**Dispone****Il pagamento per Acquisto n.14 Symantec Endpoint protection Renewal software maintenance 1-24****(A)**

descrizione:

imponibile fattura n° **132 del 16/04/2024**al creditore: **CENTRO COMPUTER SRL**con imputazione all'**aggregato A.2.1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**l'importo di: **€ 301,00**

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

**CIG: B101F40BBC****(B)**

Descrizione:

IVA su fattura n° **132 del 16/04/2024-** 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.2.1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**l'imposta di IVA: **€ 66,22**

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. 81 del 24-04-2024****(B) IVA: mandato n.105 del 11-05-2024**

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)