

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.131 del 10-05-2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

- Accertata** la regolarità della fornitura / esecuzione della **Determina Dirigenziale n.74 Prot.n. 4175 del 29-04-2023** avente come oggetto: **Determina per l'affidamento diretto del soggiorno e delle attività a San Mauro Pascoli, Cattolica e Gradara, nei giorni 12 e 13-05-2023, rivolto agli alunni delle classi 3° della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo di Ceresara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, per un importo contrattuale pari a 7704,20 (IVA esente ART. 74 ter);**
- Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2023;
- Visto** il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;

Dispone

Il pagamento per: **Attività e soggiorno a San Mauro, Cattolica e Gradara classi 3° secondaria IC Ceresara 12 e 13-05-2023;**

(A)

descrizione:

imponibile fattura n. 43 del 09-05-2023

al creditore: ANTESIGNUMTOURS di BERNARDETTA CIRELLI

con imputazione all'aggregato A.5.1 – VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

l'importo di: **6.354,20 euro**

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

CIG: ZEC3AF6CC9

(B)

Descrizione:

IVA fattura **NON** 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 – VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

l'imposta (IVA) di **euro 00,00**

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. 131 del 10-05-2023**

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)*