

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.itE-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. 73 del 15-03-2025****Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi****Accertata** la regolarità della **Determina digienziale n.128 Prot. n.10121 del 14-09-2024** avente come oggetto: **Versamento U Polizza 200572051. Quote assicurative n.839 alunni dal 17/09/2024 al 17/09/2025. CIG: B30BE01E53****Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024;**Visto** il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;**Dispone**Il pagamento per **Versamento Polizza 200572051. Quote assicurative n.839 alunni dal 17/09/2024 al 17/09/2025.****(A)**

descrizione:

imponibile fattura n° **U1230000022686 del 05/03/2025**al creditore: **3812970 – PLURIASS SRL**con imputazione all'**aggregato A.2.2 – ASSICURAZIONI**l'importo di: **€ 4.829,00**

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

CIG: B30BE01E53**(B)**

Descrizione:

Ritenuta d'acconto **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.2.2. – ASSICURAZIONI**

Modalità: F 24EPConto di addebito IBAN IT 03 P 01000 04306 TU0000004556

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. 73 del 15-03-2025****(B) Ritenuta d'acconto: mandato n. del**

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)*

MNIC80200G - A9E13BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010121 - 14/09/2024 - II.5 - U
MNIC80200G - A9E13BA - REGISTRO DETERMINE - 0000128 - 14/09/2024 - II.5 - U