

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Accertata la regolarità dell'esecuzione della Determina a contrarre n° 2 del 11/01/2023
fornitura di prodotti Acquisito telefoni cordless
Data inizio fornitura 11/01/2023 Data termine fornitura 11/01/2023

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2023

Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

Dispone sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,
 la liquidazione della fattura n° 332/FVIAC del 19/01/2023 di €

	138,00	30,36	168,36
Corrispondendo:	imponibile	iva	Totale

Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

Numero Provvedimento: 2	data Prov: 11/01/2023
Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento didattico generale connesso alle attività didattiche	
(A)	Creditore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342 Descrizione: imponibile fattura n° 332/FVIAC del 19/01/2023 CIG: Z0C39768AE
Tipologia Bollo: (1) Esente bollo Causale esenzione Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72	
Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente Natura del Pagamento: (1) Esente Causale Esenzione Spese: (2) bonifici liquidazione fatture	
Finanziamento: Privato Destinazione: Libera Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera	
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico Importo: € 138,00	
Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato sottovoce . 1	

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**
(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

Numero Provvedimento: 2	data Prov: 11/01/2023
Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento didattico generale connesso alle attività didattiche	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone Descrizione: IVA fattura n° 332/FVIAC del 19/01/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA CIG: Z0C39768AE
Tipologia Bollo: Esente bollo Causale esenzione Bollo: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.	
Soggetto destinatario delle spese: ESENTE Natura del Pagamento: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato. Causale Esenzione Spese: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.	
Finanziamento: Statale Destinazione: Libera Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777 Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN IT56Q01000324523300319254	
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico Importo: € 30,36	
Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato sottovoce . 1	

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per

la certificazione dei crediti; l'IVA, verrà contabilizzata ponendola nello stato SSP (sospeso) indicando l'apposita causale "SPLITIVA".

Per la liquidazione si provvede con:

(A)	per l'imponibile: impegno numero	<u>23</u>	/ P.A. 2023	mandato n°	<u>22</u>	/ P.A. 2023
(B)	e per l'IVA: impegno numero	<u>21</u>	/ P.A. 2023	mandato n°	<u>32</u>	/ P.A. 2023

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

data 31--01--2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ANNA RAFFIN

Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

