



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

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Accertata la regolarità dell'esecuzione della Decisione di contrarre n° 56 del 22/09/2025
 fornitura di prodotti LIM e PC Pasiano

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2025
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° 3/137 del 14/10/2025 di € 3.510,00 imponibile 772,20 iva 4.282,20
Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: **56** data Prov: **22/09/2025**

Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo - segreteria

(A)

Creditore: MACH2 INFORMATICA SRL

Descrizione: imponibile fattura n° 3/137 del 14/10/2025

CIG: **B84B328434**

Tipologia Bollo:

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento:

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente:

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico

Importo: **€ 3.510,00**

Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato

sottovoce .

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: **56** data Prov: **22/09/2025**

Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo - segreteria

(B)

Creditore (Erario): ERARIO Dello Stato

Descrizione: Versamento IVA fattura n° 3/137 del 14/10/2025 MACH2 INFORMATICA

CIG: **B84B328434**

Tipologia Bollo: Esente bollo

Causale esenzione Bollo: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: Versamento Iva

Causale Esenzione Spese: Versamento Iva

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 IT83W0100004306TU0000011127

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico

Importo: **€ 772,20**

Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato

sottovoce .

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

Per la liquidazione si provvede con: La fattura elettronica PA è stata associata al mandato?: () SI () NO
 (A) per l'imponibile: impegno numero **311** - mandato n° **315** /P.A.2025
 (B) e per l'IVA: impegno numero _____ - mandato n° _____ /P.A.2025

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Eugenio Genovese

Per la liquidazione inviata ai sensi e per gli

effetti dell'art. 9, c. 1, D. Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da EUGENIO GENOVESE