



**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° 73 del 11/12/2025  
*fornitura di prodotti LICENZA WORDWALL PRO- 1 ANNO*

**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° 3/167 del 11/12/2025 di € 990,00 imponibile 217,80 iva 1.207,80 Totale*

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento: <b>73</b>	data Prov: <b>11/12/2025</b>
---------------------------------	------------------------------

<b>Piano delle Destinazioni:</b> A03 - 1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche
---

**(A)**

**Creditore: MACH2 INFORMATICA SRL**

Descrizione: imponibile fattura n° 3/167 del 11/12/2025

CIG: **B979904821**

Tipologia Bollo:

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: Altro

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Piano dei Conti Spesa: 03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software
---

Importo: **€ 990,00**

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: <b>73</b>	data Prov: <b>11/12/2025</b>
---------------------------------	------------------------------

<b>Piano delle Destinazioni:</b> A03 - 1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche
---

**(B)**

**Creditore (Erario): ERARIO Dello Stato**

Descrizione: Versamento IVA fattura n° 3/167 del 11/12/2025 MACH2 INFORMATICA

CIG: **B979904821**

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: 03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software
---

Importo: **€ 217,80**

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 1 -

mandato n° 1 /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 fornitura inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

**Firmato digitalmente da EUGENIA GENOVESE**