



Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti - CPIA Pordenone  
Via Interna, 2 - tel 0434231862 fax 0434231863  
33170 Pordenone



**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° **51** del **13/10/2023**  
fornitura di prodotti Fornitura n.3 armadi (montaggio compreso) per la segreteria della sede associat.  
Data inizio fornitura 13/10/2023 Data termine fornitura 13/10/2023  
**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° N1935 del 29/11/2023 di € 2.157,00 474,54 **2.631,54**  
**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento:	<b>51</b>	data Prov:	<b>13/10/2023</b>
<b>Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola</b>			
<b>(A)</b>	<b>Creditore: MOBILFERRO SRL - 00216580290</b>		
	Descrizione: imponibile fattura n° N1935 del 29/11/2023		
	CIG: <b>Z3D3CD6CB1</b>		
	Tipologia Bollo: (1) Esente bollo		
Causale esenzione Bollo:			
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:	04 / 03 / 007 Mobili e arredi per ufficio
Importo:	<b>€ 2.157,00</b>
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>51</b>	data Prov:	<b>13/10/2023</b>
<b>Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola</b>			
<b>(B)</b>	<b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone</b>		
	Descrizione: IVA fattura n° N1935 del 29/11/2023 MOBILFERRO SRL - 00216580290		
	CIG: <b>Z3D3CD6CB1</b>		
	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 IT56Q010000324523300319254			

Piano dei Conti Spesa:	04 / 03 / 007 Mobili e arredi per ufficio
Importo:	<b>€ 474,54</b>
Piano dei Conti Entrata:	01 / 01 Non vincolato
sottovoce	.

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 **280** / P.A. 2023 mandato n° **353** / P.A. 2023  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero **281** / P.A. 2023 mandato n° **359** / P.A. 2023

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

data 13--12--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