



**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 associata.*  
*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	imponibile	474,54	iva	2.631,54
<b>Totale</b>					

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento:	51	data Prov:	13/10/2023
-----------------------	----	------------	------------

<b>Piano delle Destinazioni:</b> A01 - 1 Funzionamento generale della scuola
--

<b>(A)</b>	<b>Creditore: MOBILFERRO SRL - 00216580290</b> <i>Descrizione: imponibile fattura n° N1935 del 29/11/2023</i> <i>CIG: Z3D3CD6CB1</i>
------------	--

*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: € 2.157,00*

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:	51	data Prov:	13/10/2023
-----------------------	----	------------	------------

<b>Piano delle Destinazioni:</b> A01 - 1 Funzionamento generale della scuola
--

<b>(B)</b>	<b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone</b> <i>Descrizione: IVA fattura n° N1935 del 29/11/2023 MOBILFERRO SRL - 00216580290</i> <i>CIG: Z3D3CD6CB1</i>
------------	---

*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 IT56Q0100003245233300319254*

Piano dei Conti Spesa:	04 / 03 / 007	Mobili e arredi per ufficio
------------------------	---------------	-----------------------------

*Importo: € 474,54*

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:

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