



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° **21** del **04/05/2023**
fornitura di prodotti Fornitura defibrillatore semiautomatico e teca di conservazione
Data inizio fornitura 04/05/2023 Data termine fornitura 04/05/2023
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° 49 del 24/05/2023 di € 1.220,00 268,40 1.488,40
imponibile iva Totale

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 21 data Prov: 04/05/2023	
Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola	
(A)	Creditore: EMERGENZA E SERVIZI SRL - 02922020306
	Descrizione: imponibile fattura n° 49 del 24/05/2023
	CIG: ZBE3B04CAE
	Tipologia Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72
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: Statale
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Piano dei Conti Spesa: 04 / 03 / 022 Altri beni mobili n.a.c.
Importo: € 1.220,00
Piano dei Conti Entrata: 01 / 02 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: 21 data Prov: 04/05/2023	
Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone
	Descrizione: IVA fattura n° 49 del 24/05/2023 EMERGENZA E SERVIZI SRL - 0292202
	CIG: ZBE3B04CAE

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 / 022 Altri beni mobili n.a.c.
Importo: € 268,40
Piano dei Conti Entrata: 01 / 02 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 **115** / P.A. 2023 mandato n° **107** / P.A. 2023
(B) e per l'IVA: impegno numero **116** / P.A. 2023 mandato n° **135** / P.A. 2023

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

data **26-05-2023**

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

Anna Raffin