

	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° 37 del 24/07/2023  
 fornitura di prodotti Rinnovo licenza Worwall Pro - 1 anno 20 docenti  
 Data inizio fornitura 24/07/2023 Data termine fornitura 24/07/2023

**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° N48587 del 21/09/2023 di € 810,00 178,20 988,20  
 imponibile iva Totale

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento: 37 data Prov: 24/07/2023

Piano delle Destinazioni: **A03 - 1 Funzionamento didattico generale connesso alle attività didattiche**

**(A)** Creditore: **CAMPUS STORE SRL - 02409740244**  
 Descrizione: imponibile fattura n° N48587 del 21/09/2023  
 CIG: **Z053BF5D01**

Tipologia Bollo: \_\_\_\_\_  
 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: Privato  
 Destinazione: Libera  
 Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Piano dei Conti Spesa: 03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software  
 Importo: € 810,00

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: 37 data Prov: 24/07/2023

Piano delle Destinazioni: **A03 - 1 Funzionamento didattico generale connesso alle attività didattiche**

**(B)** Creditore (Erario): **Agenzia delle Entrate di Pordenone**  
 Descrizione: IVA fattura n° N48587 del 21/09/2023 CAMPUS STORE SRL - 02409740244  
 CIG: **Z053BF5D01**

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: 03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software  
 Importo: € 178,20

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 245 / P.A. 2023 mandato n° 254 / P.A. 2023  
 (B) e per l'IVA: impegno numero 246 / P.A. 2023 mandato n° 261 / P.A. 2023

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

data 27--09--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

