



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° 69 del 14/11/2025
fornitura di prodotti MATERIALE INFORMATICO

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° 2224/PA del 20/11/2025 di € 832,38 imponibile 183,12 iva 1.015,50 Totale

Corrispondendo:	Tipo di mandato: Mandato NO Split Payment
	<i>Numero Provvedimento: 69 data Prov: 14/11/2025</i>
Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche	
(A)	Creditore: MAGITEK SRL <i>Descrizione: imponibile fattura n° 2224/PA del 20/11/2025 CIG: B91C23BEF9</i>
	<i>Tipologia Bollo:</i>
	<i>Causale esenzione Bollo:</i>
	<i>Soggetto destinatario delle spese:</i>
	<i>Natura del Pagamento:</i>
	<i>Causale Esenzione Spese:</i>
	<i>Finanziamento: Altro Destinazione: Libera Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera</i>
	<i>Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico Importo: € 832,38</i>
	<i>Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato sottovoce .</i>

Tipo di mandato: Mandato Split Payment <small>(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)</small>
<i>Numero Provvedimento: 69 data Prov: 14/11/2025</i>
Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche
(B)
Creditore (Erario): ERARIO Dello Stato <i>Descrizione: Versamento IVA fattura n° 2224/PA del 20/11/2025 MAGITEK SRL CIG: B91C23BEF9</i>

<i>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</i>

<i>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</i>
<i>Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico Importo: € 183,12</i>
<i>Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato sottovoce .</i>

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:
 (A) per l'imponibile: impegno numero 347 - mandato n° 351 /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

Attesto la documentazione inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, c.d. Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da EUGENIO GENOVESE