



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° 31 del 31/05/2023
fornitura di prodotti Fornitura materiale di pulizia
Data inizio fornitura 31/05/2023 Data termine fornitura 31/05/2023

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° N1664 del 29/06/2023 di € 677,20 148,98 826,18

Corrispondendo: imponibile iva Totale

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

Numero Provvedimento: **31** data Prov: **31/05/2023**

Piano delle Destinazioni: **A01 - 1 Funzionamento generale della scuola**

(A)

Creditore: UNIKEM PROFESSIONAL SRL - 11841771006

Descrizione: imponibile fattura n° N1664 del 29/06/2023

CIG: Z853B6592A

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: 02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Importo: € 677,20

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: **31** data Prov: **31/05/2023**

Piano delle Destinazioni: **A01 - 1 Funzionamento generale della scuola**

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone

Descrizione: IVA fattura n° N1664 del 29/06/2023 UNIKEM PROFESSIONAL SRL - 11841771006

CIG: Z853B6592A

Tipologia Bollo: Esente bollo

Causale esenzione Bollo: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.

Soggetto destinatario delle spese: ESENTI

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: 02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Importo: € 148,98

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 **169** / P.A. 2023 mandato n° **169** / P.A. 2023

(B) e per l'IVA: impegno numero **170** / P.A. 2023 mandato n° **192** / P.A. 2023

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

data 05--07--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