

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° **28** del **23/05/2023**
fornitura di prodotti Fornitura cella refrigerata per farmaci e carta igienica
Data inizio fornitura 23/05/2023 Data termine fornitura 23/05/2023

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° FSI/312 del 13/06/2023 di €

| | | | |
|------------------------|------------|-------|---------------|
| | 399,00 | 87,78 | 486,78 |
| Corrispondendo: | imponibile | iva | Totale |

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

| | |
|--|------------------------------|
| Numero Provvedimento: 28 | data Prov: 23/05/2023 |
| Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola | |
| (A) | |
| Creditore: GIFRAN SRL - 02369570987 | |
| Descrizione: imponibile fattura n° FSI/312 del 13/06/2023 | |
| CIG: Z733B440E6 | |
| Tipologia Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72 | |
| Causale esenzione Bollo: (1) Esente | |
| 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 / 008 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| Importo: € 399,00 | |
| 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: 28 | data Prov: 23/05/2023 |
| Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola | |
| (B) | |
| Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone | |
| Descrizione: IVA fattura n° FSI/312 del 13/06/2023 GIFRAN SRL - 02369570987 | |
| CIG: Z733B440E6 | |
| 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 / 008 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| Importo: € 87,78 | |
| 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 148 / P.A. 2023 mandato n° 142 / P.A. 2023
(B) e per l'IVA: impegno numero 149 / P.A. 2023 mandato n° 174 / P.A. 2023

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

data 14--06--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

