



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° **48** del **12/10/2023**
fornitura di prodotti Fornitura firma digitale per Direttore Generale dei Servizi Amministrativi DSGA
Data inizio fornitura 12/10/2023 Data termine fornitura 12/10/2023

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° N0000004027/PA del 21/10/2023 di € 100,00 22,00 **122,00**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **48** data Prov: **12/10/2023**

Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento amministrativo - segreteria

(A)

Creditore: MADISOFT SPA - 01818840439

Descrizione: imponibile fattura n° N0000004027/PA del 21/10/2023

CIG: **ZEA3CD20C3**

Tipologia Bollo: (1) Esente bollo

Causale esenzione Bollo:

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: **€ 100,00**

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: **48** data Prov: **12/10/2023**

Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento amministrativo - segreteria

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone

Descrizione: IVA fattura n° N0000004027/PA del 21/10/2023 MADISOFT SPA - 018188

CIG: **ZEA3CD20C3**

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: **€ 22,00**

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 **277** /P.A. 2023 mandato n° **274** /P.A. 2023

(B) e per l'IVA: impegno numero **278** /P.A. 2023 mandato n° **305** /P.A. 2023

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

data 23--10--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