



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° **55** del **02/11/2023**
fornitura di prodotti *Fornitura strumentazione hardware per la didattica (videoproiettore, adattatori, cc*
Data inizio fornitura 02/11/2023 Data termine fornitura 02/11/2023

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° N3/140 del 14/11/2023 di € 1.058,00 232,76 **1.290,76**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: 55 data Prov: 02/11/2023	
Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento didattico generale connesso alle attività didattiche	
(A)	Creditore: MACH2 INFORMATICA SRL - 01374610937 Descrizione: imponibile fattura n° N3/140 del 14/11/2023 CIG: Z103D25354
Tipologia Bollo: (1) <i>Esente bollo</i>	
Causale esenzione Bollo:	
Soggetto destinatario delle spese: (1) <i>Esente</i>	
Natura del Pagamento: (1) <i>Esente</i>	
Causale Esenzione Spese: (2) <i>bonifici liquidazione fatture</i>	

Finanziamento: <i>Privato</i>
Destinazione: <i>Libera</i>
Tipo contabilità ente ricevente: <i>Fruttifera</i>

Piano dei Conti Spesa: 04 / 03 / 022 Altri beni mobili n.a.c. Importo: € 1.058,00
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: 55 data Prov: 02/11/2023	
Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento didattico generale connesso alle attività didattiche	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone Descrizione: IVA fattura n° N3/140 del 14/11/2023 MACH2 INFORMATICA SRL - 0137 CIG: Z103D25354
Tipologia Bollo: <i>Esente bollo</i>	
Causale esenzione Bollo: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
Soggetto destinatario delle spese: <i>ESENTE</i>	
Natura del Pagamento: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
Causale Esenzione Spese: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	

Finanziamento: <i>Statale</i>
Destinazione: <i>Libera</i>
Tipo contabilità ente ricevente: <i>Infruttifera</i>
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777
Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN IT56Q0100003245233300319254

Piano dei Conti Spesa: 04 / 03 / 022 Altri beni mobili n.a.c. Importo: € 232,76
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 **332** /P.A. 2023 mandato n° **308** /P.A. 2023
(B) e per l'IVA: impegno numero **333** /P.A. 2023 mandato n° **344** /P.A. 2023

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

data 16--11--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