PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001924 - 03/06/2026 - VI.3 - U

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 Decisione di contrarre n° **20** del **25/05/2026**
fornitura di prodotti TONER SEGRETERIA ALUNNI
Buono ordine n° 9096546

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2026
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° 3/67 del 28/05/2026 di € 380,00 (imponibile) 83,60 (iva) **463,60 Totale**

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: **20** *data Prov:* **25/05/2026**
Piano delle Destinazioni: **A01 - 1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA**

(A)
Creditore: **MACH 2 INFORMATICA SRL**
Descrizione: imponibile fattura n° 3/67 del 28/05/2026
CIG: **BBD2551A71**
Tipologia Bollo: *(1) Esente bollo*
Causale esenzione Bollo: *(13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72*
Soggetto destinatario delle spese: *(1) Esente*
Natura del Pagamento: *(2) A carico Ente*
Causale Esenzione Spese: *(2) bonifici liquidazione fatture*

Finanziamento: *Altro*
Destinazione: *Libera*
Tipo contabità ente ricevente: *Fruttifera*

Piano dei Conti Spesa: 02 / 01 / 002 Cancelleria
Importo: **€ 380,00**
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: **20**
data Prov: **25/05/2026**
Piano delle Destinazioni: **A01 - 1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA**

(B)
Creditore (Erario): **ERARIO Dello Stato**
Descrizione: Versamento IVA fattura n° 3/67 del 28/05/2026 MACH 2 INFORMATICA
CIG: **BBD2551A71**
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*

Finanziamento: *Statale*
Destinazione: *Libera*
Tipo contabità ente ricevente: *Infruttifera*
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777
Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN IT83W0100004306TU0000011127

Piano dei Conti Spesa: 02 / 01 / 002 Cancelleria
Importo: **€ 83,60**
Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato
sottovoce .

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.
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: La fattura elettronica PA è stata associata al mandato?: ( ) SI ( ) NO
(A) per l'imponibile: impegno numero **191** mandato n° **194** / P.A. 2026
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ mandato n° _____ / P.A. 2026
I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott.ssa Eugenia Genovese
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da EUGENIA GENOVESE