



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° 70 del 14/11/2025
fornitura di prodotti MATERIALE DI CANCELLERIA

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2025
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,

<i>la liquidazione della fattura n° SFPA-0019073 del 18/11/2025 di €</i>	<u>1.255,09</u>	<u>276,12</u>	<u>1.531,21</u>
	imponibile	iva	Totale

Corrispondendo:

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

<i>Numero Provvedimento:</i> <u>70</u>	<i>data Prov:</i> <u>14/11/2025</u>
--	-------------------------------------

Piano delle Destinazioni: <u>A03 - 1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche</u>
--

(A)

Creditore: **MONDOFFICE SRL**

Descrizione: imponibile fattura n° SFPA-0019073 del 18/11/2025

CIG: **B91CC22AED**

Tipologia Bollo:

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: **Altro**

Destinazione: **Libera**

Tipo contabilità ente ricevente: **Infruttifera**

Piano dei Conti Spesa: 02 / 01 / 002 Cancelleria

Importo: **€ 1.255,09**

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)

<i>Numero Provvedimento:</i> <u>70</u>	<i>data Prov:</i> <u>14/11/2025</u>
--	-------------------------------------

Piano delle Destinazioni: <u>A03 - 1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche</u>
--

(B)

Creditore (Erario): **ERARIO Dello Stato**

Descrizione: Versamento IVA fattura n° SFPA-0019073 del 18/11/2025 MONDOFFICE

CIG: **B91CC22AED**

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 contabilità 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: **€ 276,12**

Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato

sottovoce .

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 346 - mandato n° 350 / P.A. 2025
 (**B**) e per l'IVA: impegno numero - mandato n° / P.A. 2025

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Eugenio Genovese

Per la liquidazione inviata ai sensi e per gli

effetti dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da EUGENIA GENOVESE