



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° 8 del 02/03/2023
fornitura di prodotti Forniture ed installazione targhe segnaletiche CPIA 1 Pordenone
Data inizio fornitura 02/03/2023 Data termine fornitura 02/03/2023

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,

<i>la liquidazione della fattura n° N443 del 10/11/2023 di €</i>	2.211,00	486,42	2.697,42
	imponibile	iva	Totale

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 8	data Prov: 02/03/2023
-------------------------	-----------------------

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola

(A)	Creditore: LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. SNC - 01653420933
	Descrizione: imponibile fattura n° N443 del 10/11/2023
	CIG: Z243A341DB

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: 02 / 03 / 011 Altri materiali e accessori n.a.c.

Importo: € 2.211,00

Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato

sottovoce . 1

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: 8	data Prov: 02/03/2023
-------------------------	-----------------------

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola

(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Pordenone
	Descrizione: IVA fattura n° N443 del 10/11/2023 LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ L
	CIG: Z243A341DB

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: 02 / 03 / 011 Altri materiali e accessori n.a.c.

Importo: € 486,42

Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato

sottovoce . 1

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 243	/ P.A. 2023	mandato n° 322	/ P.A. 2023
(B)	e per l'IVA: impegno numero 244	/ P.A. 2023	mandato n° 349	/ P.A. 2023

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

data 30--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