



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° **6** del **19/02/2024**
fornitura di prodotti *Fornitura asciugami in carta ed accessori*
Data inizio fornitura 19/02/2024 Data termine fornitura 20/02/2024 *Buono ordine n° 536418 del 20/02/24*

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024

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° N25/E del 21/02/2024 di € 492,71 108,40 **601,11**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **6** data Prov: **19/02/2024**

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola

(A) **Creditore: DUECI' ITALIA S.R.L - 02693490126**
Descrizione: imponibile fattura n° N25/E del 21/02/2024
CIG: **B075E64489**
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: (1) Esente
Causale Esenzione Spese: (9) .

Finanziamento: *Privato*
Destinazione: *Libera*
Tipo contabilità ente ricevente: *Fruttifera*

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Importo: **€ 492,71**

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: **6** data Prov: **19/02/2024**

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale della scuola

(B) **Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**
Descrizione: IVA fattura n° N25/E del 21/02/2024 DUECI' ITALIA S.R.L - 02693490126
CIG: **B075E64489**

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 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Importo: **€ 108,40**

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 **38** /P.A. 2024 mandato n° **41** /P.A. 2024
(B) e per l'IVA: impegno numero **39** /P.A. 2024 mandato n° **58** /P.A. 2024

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

data 26--02--2024

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

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN