



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° **114** del **09/10/2020**
fornitura di prodotti *Acquisto targa PON Azione 10.8.6A-PONFESR-PI-39*
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2020
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° 2020/0/1272 del 19--10--2020 di **€ 54,07**

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: **114** data Prov: **09/10/2020**

Piano delle Destinazioni: **A03 - 4 La classe virtuale 2020: 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-39 A sc**

(A)

Creditore: Seritarghe S.r.l. Basaluzzo (AL)

Descrizione: **imponibile fattura n° 2020/0/1272 del 19--10--2020**

CIG: **ZC22EAF620**

CUP: **E32G20001270007**

Tipologia Bollo: **Esente bollo**

Causale esenzione Bollo: **Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72**

Soggetto destinatario delle spese: **Esente**

Natura del Pagamento: **(1) Esente**

Causale Esenzione Spese: **(2) bonifici liquidazione fatture**

Finanziamento: **Statale**

Destinazione: **Libera**

Tipo contabilità ente ricevente: **Infruttifera**

Piano dei Conti Spesa: **05 / 01 / 006** Altre spese amministrative n.a.c.

Importo: **€ 44,32**

Piano dei Conti Entrata: **02 / 02** Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
sottovoce **1** Fin. Unione Eur.

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)

Provvedimento n° **114** data: **09/10/2020**

Piano delle Destinazioni: **A03 - 4 La classe virtuale 2020: 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-39 A sc**

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di

Descrizione: **IVA fattura n° 2020/0/1272 del 19--10--2020 Seritarghe S.r.l. Basaluzzo**

CIG: **ZC22EAF620**

CUP: **E32G20001270007**

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

Piano dei Conti Spesa: **05 / 01 / 006** Altre spese amministrative n.a.c.

Importo: **€ 9,75**

Piano dei Conti Entrata: **02 / 02** Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
sottovoce **1** Fin. Unione Eur.

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:

(A) per l'imponibile: impegno numero **438**
(B) e per l'IVA: impegno numero _____

mandato n° _____ / P.A. 2020

mandato n° _____ / P.A. 2020

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

data **16.10.2020**

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Ivana Giuseppina Pronzato
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993