



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514708 del 25/03/2021)

Relativo a: CIG Z5D2D9505B - Liquidazione della spesa di € 48,80 alla DEMA s.r.l. per controllo semestrale estintori nelle sedi: Polo B55 e Centro Documentazione

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 48,80:

| | |
|-----------------------|---|
| Fornitore | DEMA SRL |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00774050249 - 00774050249 |
| Documento | 15/FE del 18/02/2021 Scad.: 20/03/2021 |
| Forma pagamento | IT32N0538511800000000011160 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] |
| Impegno | 558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI Determine 1149/20 del 09/07/20 |
| Capitolo | 11011.03.1002500 - competenza 2021 CIG |
| Piano finanziario | U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| Contropartita | 2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| Centro di costo | 91 - PREVENZIONE E SICUREZZA |
| Importo liquidato | 48,80 CUP |
| Protocollo | Prot. n. 28928 del 18/02/2021 |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|---|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 15/FE del 18/02/2021 - DEMA SRL | 48,80 | 48,80 | 8,80 | 40,00 |
| | | 48,80 | 8,80 | 40,00 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Importo impegnato | Liquidazioni disposte con precedenti atti | Liquidazioni disposte compreso il presente atto | Rimanenza |
|---|-------------------|---|---|-----------|
| | A | B | C | D = A - C |
| 558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI | 365,80 | 365,80 | 365,80 | 0,00 |
| 558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI | 4.655,76 | 324,80 | 373,60 | 4.282,16 |

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0050102/2021 del 26/03/2021
Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

| Impegno di spesa | Importo impegnato A | Liquidazioni disposte con precedenti atti B | Liquidazioni disposte compreso il presente atto C | Rimanenza D = A - C |
|------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|
|------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|

Mandato n. _____

VICENZA, li 25/03/2021

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

avv. Gian Luigi Carrucciu

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: DEMA SRL
Partita IVA: IT00774050249
Codice fiscale: 00774050249
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: V.TICINO 47,47 - 36077 - ALTAVILLA V. (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 160765
Capitale sociale: 13600.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: amministrazione@demasicurezza.it

Trasmissione nr. dxgqj12349 verso PA

Da: IT05006900962 a: OR7736

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 15/FE del 18/02/2021

Importo totale documento: **48,80** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2021**: **40,00** (EUR)

Causale: **FATTURA DIFFERITA - FATT.ELETR. PA**

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Altri dati gestionali |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|
| 30 | SEC. CONTROLLO EST.PORT. ANNO 2020 | 4.0000000 | N. | 4,000000 | 16,00 | 22,00% | |
| 60 | SEC. CONTROLLO EST.PORT. ANNO 2020 | 6.0000000 | N. | 4,000000 | 24,00 | 22,00% | |
| 70 | CIG. Z5D2D950DB | | N. | 0,000000 | 0,00 | 22,00% | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# |
| 80 | IMP. N. 136217 CAP. 1002500 | | N. | 0,000000 | 0,00 | 22,00% | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| Ordine d'acquisto | IMP. 136217 CAP. 1002500 | Z5D2D950DB |

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| VICENZA (VI) IT 22.00% | 40,00 | 8,80 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | Sconto pag. anticipato (EUR) | Penale (EUR) |
|----------|---------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------------|--------------|
| Bonifico | 40,00 | 30/04/2021 | BANCA POP.DI PUGLIA E BASILICATA | IT32N0538511800000000011160 | 05385 | 11800 | 0,00 | 0,00 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|-----------------------|---------|----------------|
| DOC_15_0000187055.PDF | PDF | Fattura #AL01# |