

8755 - 65  
17.01.2018

**COMUNE DI VICENZA**  
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**  
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione, quale **SALDO** delle competenze, alla ditta DEMA s.r.l. di Altavilla (VI) P.IVA 00774050249, della somma di € **384,15** (I.V.A. compresa) relative all'affidamento dei lavori di sistemazione impianto antincendio presso il Campo Nomadi di via Cricoli.  
CIG Z6F1E52671

**IL DIRETTORE**

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 782 del 21/04/2017 PGN 57164 del 27/04/2017 avente ad oggetto l'affidamento alla ditta DEMA s.r.l. di Altavilla (VI) P.IVA 00774050249 dell'incarico descritto in oggetto;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. 123/FE del 31/12/2017, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 384,15;

**Visto** l'impegno n. 117120 al capitolo 1384300 "manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale" del bilancio del corrente esercizio;

**Visto** l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

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

**Accertata** la regolarità contributiva e verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Accertata** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC OnLine;

**LIQUIDA**

la somma di € **384,15** (I.V.A. compresa) alla ditta DEMA s.r.l. di Altavilla (VI) P.IVA 00774050249 per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT32N0538511800000000011160.

Vicenza, 15/01/2017

IL DIRETTORE  
Ing. Diego Galiazzo



**SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

**SEZIONE ENTRATA**

Il Dirigente \_\_\_\_\_

**SEZIONE SPESA**

Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_ Impegnati € \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Addi, \_\_\_\_\_

L'Addetto \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

L'Addetto \_\_\_\_\_

Il Dirigente \_\_\_\_\_

**SEZIONE FISCALE**

Il Dirigente \_\_\_\_\_

**SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari**

Il Dirigente \_\_\_\_\_



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****Trasmissione nr. 0000000056 verso PA**

Da: ITPSSGST60A27L840K a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: DEMA SRL

Partita IVA: IT00774050249

Codice fiscale: 00774050249

Regime fiscale: Ordinario

Sede: V.TICINO 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

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**COMUNE DI VICENZA**  
**Protocollo Generale**  
**N. \_\_\_\_\_**  
**Data \_\_\_\_\_**

**FATTURA NR. 123/FE DEL 31/12/2017**

Importo totale documento:

384,15 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/02/2018:

314,88 (EUR)

Causale: FATTURA DIFFERITA - FATT.ELETR. PA

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
20	INSTALLAZIONE MATERIALE	1.0000000	H	16,000000	16,00	22,00%
30	MANICHETTA UNI 45 M 20 - MODELLO CERTIF	3.0000000	N.	59,500000	178,50	22,00%
40	LANCIA MIA UNI 45 A ROTAZIONE REGOLABILE	3.0000000	N.	16,630000	49,89	22,00%
50	SELLA SALVAMANICHETTA IN LAMIERA ZINCATA	3.0000000	N.	4,900000	14,70	22,00%
60	LASTRA SAFE CRASH MISURE STANDARD DI RIC	3.0000000	N.	10,680000	32,04	22,00%
70	RUBINETTO IDRANTE A 45Å° PN16 - FILETTATU	1.0000000	N.	23,750000	23,75	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	782	21/04/2017	Z6F1E52671

**Trasporto****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	314,88	69,27	Scissione dei pagamenti

**Pagamento**  
**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	314,88	28/02/2018	IT32N05385118 0000000001116 0	05385	11800	0,00	0,00