

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)

111405
26.7.2018

OGGETTO: Liquidazione, quale **ACCONTO** delle competenze, alla ditta DEMA s.r.l. di Altavilla (VI) P.IVA 00774050249, della somma di € 814,66 (I.V.A. compresa) relative all'affidamento dei lavori di fornitura e installazione di dispositivi antincendio presso il Campo Nomadi di viale Cricoli e viale Diaz.
CIG Z6F225BB1B

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 730 del 04/04/2018 PGN 58747 del 18/04/2018 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. 69/FE del 26/06/2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 814,66;
Visto l'impegno n. 123635 al capitolo 1005604 "spese impianti di sicurezza e rilevazione fumi per stabili comunali" 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 € 814,66 (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. IT32N053851180000000011160.

Vicenza, 17/07/2018

IL DIRETTORE
Ing. Diego Gallazzo

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 _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 011145/2018 del 26/07/2018



PAUUG

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 0000000133 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. 06437
Data 16/06/2018

FATTURA NR. 69/FE DEL 26/06/2018

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/08/2018:
Causale: FATTURA DIFFERITA - FATT.ELETR. PA

814,66 (EUR)
667,75 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
50	CASSETTA PORTAESTINTO RE NEVADA VERNICIAT	3.0000000	N.	35,400000	106,20	22,00%
60	PIANTANA ROSSA PER CASSETTE PORTAESTINTO	3.0000000	N.	35,400000	106,20	22,00%
70	EST. POLV. KG.6 34A-233BC EN 3-7	4.0000000	N.	32,850000	131,40	22,00%
80	MANICHETTA UNI 45 M 20 - MODELLO CERTIF	1.0000000	N.	42,100000	42,10	22,00%
90	LANCIA MIA UNI 45 A ROTAZIONE REGOLABILE	1.0000000	N.	14,250000	14,25	22,00%
160	EST. POLV. KG.6 34A-233BC EN 3-7	3.0000000	N.	32,850000	98,55	22,00%
170	MANICHETTA UNI 45 M 20 - MODELLO CERTIF	3.0000000	N.	42,100000	126,30	22,00%
180	LANCIA MIA UNI 45 A ROTAZIONE REGOLABILE	3.0000000	N.	14,250000	42,75	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	50,60,70,80,90,160,170,180	123635	Z6F225BB1B

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
1048	16/04/2018	50,60,70,80,90
1049	16/04/2018	160,170,180

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	667,75	146,91	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	667,75	31/08/2018	IT32N05385118 0000000001116 0	05385	11800	0,00	0,00