



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 507571 del 25/02/2020)

Relativo a: CIG ZF82945E8E - Liquidazione della spesa di € 74,42 alla DEMA s.r.l. per la fornitura di guanti e mascherine
- DPI - per il Servizio Patrimonio

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 74,42:

Fornitore DEMA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 00774050249 - 00774050249
Documento 7/FE del 29/01/2020
Scad.: 31/03/2020
Forma pagamento IT32N0538511800000000011160
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Impegno Banca: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA'
COOPERATIVAPER AZIONI [ABI: 5385] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11800]
IBAN: IT32N0538511800000000011160
1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE
SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA
Determine 2647/18 del 13/12/18
Capitolo 11011.03.1002500 - competenza 2019 CIG ZF82945E8E
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.
Importo liquidato 74,42 CUP
Protocollo Prot. n. 16970 del 30/01/2020

- 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)
7/FE del 29/01/2020 - DEMA SRL	74,42	74,42	13,42	61,00
		74,42	13,42	61,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA	34,90	34,90	34,90	0,00



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa

	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA	5.639,34	3.285,27	3.359,69	2.279,65

Mandato n.

VICENZA, lì 25/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI
LAVORO**

arch. Carlo ANDRIOLO

507571

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. dxgqj05545 verso PA**

Da: IT05006900962 a: OR7736

Formato: 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

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

16970/2020

FATTURA NR. 7/FE DEL 29/01/2020Importo totale documento: **74,42 (EUR)**Importo da pagare entro il 31/03/2020: **61,00 (EUR)**

Causale: FATTURA DIFFERITA - FATT.ELETR. PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
40	GUANTI FIBRA ANTITAGLIO SPALMATI NITRILE 3/L2/M	5.0000000	N.	7,080000	35,40	22,00%
50	MASCH BLS 030 FFP3 NRD	10.0000000	N.	2,560000	25,60	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	40,50	OR7736	12/11/2019	ZF82945E8E

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
150	22/01/2020

Trasporto

Altri dati:
 Indirizzo di resa: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	61,00	13,42	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	61,00	31/03/2020	BANCA POP.DI PUGLIA E BASILICATA	IT32N0538511800000000011160	05385	11800	0,00	0,00

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
DOC_7_0000162793.PDF	PDF	Fattura #AL01#