



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 515273 del 28/04/2021)

Relativo a: CIG Z562C96A81 - Liquidazione della spesa di € 76,62 alla Ditta DEMA s.r.l. per la fornitura di mascherine ai carboni attivi per il Museo Naturalistico

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 76,62:

Fornitore	DEMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00774050249 - 00774050249		
Documento	45/FE del 29/03/2021 Scad.: 28/04/2021		
Forma pagamento	IT32N0538511800000000011160 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	275/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPE Determine 561/20 del 01/04/20		
Capitolo	11011.03.1005502 - competenza 2021	CIG	Z562C96A81
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	91 - PREVENZIONE E SICUREZZA		
Importo liquidato	76,62	CUP	
Protocollo	Prot. n. 51422 del 30/03/2021		

- 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)
45/FE del 29/03/2021 - DEMA SRL	76,62	76,62	13,82	62,80
		76,62	13,82	62,80

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
275/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPE	1.694,64	1.694,64	1.694,64	0,00
275/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPE	1.305,36	456,44	533,06	772,30

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0068140/2021 del 28/04/2021
 Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

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

Mandato n. _____

VICENZA, li 28/04/2021

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. dxggj13378 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. 45/FE del 29/03/2021

Importo totale documento: **76,62** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/05/2021**: **62,80** (EUR)

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

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
10	CONSEGNA C/O PALAZZO TRISSINO (VICENZA)		N.	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
50	Rif. Determina 561 del 01/04/2020 CIG: Z562C96A81		N.	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
60	MASCHERINA SHELTECH FFP2 CARBONE	20.0000000	N.	3,140000	62,80	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	50,60	DET. 561	01/04/2020	Z562C96A81

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
627	17/03/2021	50,60

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	62,80	13,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	62,80	31/05/2021	BANCA POP.DI PUGLIA E BASILICATA	IT32N0538511800000000011160	05385	11800	0,00	0,00

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
DOC_45_0000190248.PDF	PDF	Fattura #AL01#