



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0126625/2023 del 21/07/2023

Firmatario: MARCO SALVADORE

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 532264 del 19/07/2023)

Relativo a: CIG Z562C96A81 - Liquidazione della spesa di € 98,94 alla Ditta DEMA s.r.l. di Altavilla per fornitura cartelli di segnalazione per le scuole

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 98,94:

Fornitore	DEMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00774050249 - 00774050249		
Documento	66/FE del 13/04/2023 Scad.: 13/05/2023		
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 2023	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	79,05	CUP	
Protocollo	Prot. n. 66236 del 13/04/2023		

Fornitore	DEMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00774050249 - 00774050249		
Documento	66/FE del 13/04/2023 Scad.: 13/05/2023		
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 2023	CIG	Z562C96A81
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	19,89	CUP	
Protocollo	Prot. n. 66236 del 13/04/2023		

- 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

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



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
66/FE del 13/04/2023 - DEMA SRL	98,94	98,94	17,84	81,10
		98,94	17,84	81,10

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	762,20	762,20	762,20	0,00
275/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPE	364,15	364,15	364,15	0,00
275/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPE	179,01	81,20	160,25	18,76

Mandato n.

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	607,93	607,93	607,93	0,00
558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI	499,00	499,00	499,00	0,00
558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI	3.548,83	240,00	259,89	3.288,94

Mandato n.

VICENZA, li 19/07/2023



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

ing. Marco Salvatore

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. dxggj27966 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. 66/FE del 13/04/2023

Importo totale documento: **98,94** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/06/2023**: **81,10** (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
40	CART.ALL.PIANO MM.500x333 come E3520	3.0000000	N.	21,600000	64,80	22,00%	
80	CART.DIV."VIETATO TENERE ACCESO 270x430	1.0000000	N.	16,300000	16,30	22,00%	
81	Rif. Det. 561 del 01/04/2020		N.	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
91	CIG Z562C96A81		N.	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	40,81	DET. 561	01/04/2020	Z562C96A81

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
909	04/04/2023	40 ,80 ,81

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	81,10	17,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	81,10	30/06/2023	BANCA POP.DI PUGLIA E BASILICATA	IT32N053851180000000011160	05385	11800	0,00	0,00

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
DOC_66_0000245095.PDF	PDF	Fattura #AL01#