



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 513800 del 16/02/2021)

Relativo a: CIG Z5D2D9505B - Liquidazione della spesa di € 1.573,80 alla ditta DEMA s.r.l. per la manutenzione annuale dei DPI in dotazione al Teatro Olimpico

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 1.573,80:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | DEMA SRL | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00774050249 - 00774050249 | | |
| Documento | 11/FE del 31/01/2021 Scad.: 04/03/2021 | | |
| Forma pagamento | IT32N0538511800000000011160 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | | |
| Impegno | 556/2020 - 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 2021 | CIG | Z5D2D9505B |
| 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. | | |
| Centro di costo | 91 - PREVENZIONE E SICUREZZA | | |
| Importo liquidato | 1.573,80 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 17233 del 02/02/2021 | | |

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) |
|---|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 11/FE del 31/01/2021 - DEMA SRL | 1.573,80 | 1.573,80 | 283,80 | 1.290,00 |
| | | 1.573,80 | 283,80 | 1.290,00 |

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

| Impegno di spesa | Importo impegnato | Liquidazioni disposte con precedenti atti | Liquidazioni disposte compreso il presente atto | Rimanenza |
|---|-------------------|---|---|-----------|
| | A | B | C | D = A - C |
| 556/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI | 1.573,80 | 0,00 | 1.573,80 | 0,00 |

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0027011/2021 del 16/02/2021
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 16/02/2021

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. dxggj11927 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. 11/FE del 31/01/2021

Importo totale documento: **1.573,80** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/03/2021**: **1.290,00** (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 | TEATRO OLIMPICO VICENZA | | N. | 0,000000 | 0,00 | 22,00% | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# |
| 20 | MANUTENZIONE ANNUALE DISPOSITIVI: NR.4 SENSORI DI RILEVAZIONE GAS NR.1 TREPPIEDE DOTATO DI DISPOSITIVO RETRATTILE ANTICADUTA MANUTENZIONE SEMESTRALE DI: NR.2 AUTORESPIRATORI | 1.0000000 | NR | 1290,000000 | 1.290,00 | 22,00% | |
| 30 | CIG. Z5D2D9505B | | N. | 0,000000 | 0,00 | 22,00% | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# |
| 40 | DET. 1149 DEL 09/07/2020 | | N. | 0,000000 | 0,00 | 22,00% | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | DET. 1149 | 09/07/2020 | Z5D2D9505B |

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22.00% | 1.290,00 | 283,80 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | Sconto pag. anticipato (EUR) | Penale (EUR) |
|----------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------------|--------------|
| Bonifico | 1.290,00 | 31/03/2021 | BANCA POP.DI PUGLIA E BASILICATA | IT32N0538511800000000011160 | 05385 | 11800 | 0,00 | 0,00 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| DOC_11_0000185640.PDF | PDF | Fattura #AL01# |

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2020 (versione 1.3.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)