



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 532875 del 23/08/2023)

Comune di Vicenza Protocollo Generale	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0143319/2023 del 24/08/2023	
Firmatario: MARCO SALVADORE	

Relativo a: CIG Z8E3B79943 - Liquidazione della spesa di € 866,76 alla Ditta DEMA s.r.l. di Altavilla Vic.na per la fornitura di DPI vari per il personale comunale

### 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 866,76:

Fornitore	DEMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00774050249 - 00774050249		
Documento	141/FE del 09/08/2023 Scad.: 09/09/2023		
Forma pagamento	IT32N053851180000000011160 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	Z8E3B79943
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	866,76	CUP	
Protocollo	Prot. n. 138839 del 11/08/2023		

- 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

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)
141/FE del 09/08/2023 - DEMA SRL	866,76	866,76	156,30	710,46
		<b>866,76</b>	<b>156,30</b>	<b>710,46</b>

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
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



# 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
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	759,89	1.626,65	1.922,18

Mandato n.

VICENZA, lì 23/08/2023

**IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO**

**ing. Marco SALVADORE**

# 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. dxgqj30785 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. 141/FE del 09/08/2023

Importo totale documento: **866,76** (EUR)  
Importo da pagare entro il **31/10/2023**: **710,46** (EUR)

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

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
30	Rif. Determina 1149/2020 Impegno: 136217 cod. IPA OR7736 CIG Z8E3B79943		N.	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
40	SCARPA S3 BE-FREE TOP CLASSIC PLUS Taglia 37	2.0000000	N.	57,280000	114,56	22,00%	
50	SCARPA S3 BE-FREE TOP CLASSIC PLUS Taglia 41	1.0000000	N.	57,280000	57,28	22,00%	
60	SCARPA S3 BE-FREE TOP CLASSIC PLUS Taglia 43	1.0000000	N.	57,280000	57,28	22,00%	
70	SCARPA S3 BE-FREE TOP CLASSIC PLUS Taglia 44	1.0000000	N.	57,280000	57,28	22,00%	
80	GIACCA TRIPLIO USO TRASPIRANTE A.V. EN 20 Taglia S Colore ARANCIONE	1.0000000	N.	84,050000	84,05	22,00%	
90	GIACCA TRIPLIO USO TRASPIRANTE A.V. EN 20 Taglia M	3.0000000	N.	84,050000	252,15	22,00%	
100	ELMETTO BERICO - BIANCO - EN 397	4.0000000	N.	4,640000	18,56	22,00%	
110	GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO SPALMATI IN N Taglia M	3.0000000	N.	6,300000	18,90	22,00%	
120	GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO SPALMATI IN N Taglia L	5.0000000	N.	6,300000	31,50	22,00%	
130	GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO SPALMATI IN N Taglia XL	3.0000000	N.	6,300000	18,90	22,00%	
140	Avvisare Manuela a materiale disponibile		N.	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140	DEMA, 1149/2020	12/07/2023	Z8E3B79943

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
2243	07/08/2023	30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 ,90 ,100 ,110 ,120 ,130 ,140

## Trasporto

### Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	710,46	156,30	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	710,46	31/10/2023	BANCA POP.DI PUGLIA E BASILICATA	IT32N0538511800000000011160	05385	11800	0,00	0,00

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
<a href="#">DOC_141_0000255053.PDF</a>	PDF	Fattura #AL01#

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2023 (versione 1.3.0)  
 Software registrato presso il [Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore](#) presso [SIAE](#)