



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 512472 del 11/12/2020)

Relativo a: CIG Z1B2E29202 Liquidazione alla Ditta Ideacarta Group s.r.l. della spesa di € 317,00 (IVA esente) per la fornitura di n. 5 termoscanner

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 317,00:

Fornitore	IDEACARTA GROUP SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03653280242 - 03653280242		
Documento	2019/FPA del 07/12/2020 Scad.: 08/01/2021		
Forma pagamento	IT82J0604511800000005002605 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5]		
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 2020	CIG	Z1B2E29202
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	317,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 187652 del 09/12/2020		

- 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)
2019/FPA del 07/12/2020 - IDEACARTA GROUP SRL	317,00	317,00	0,00	317,00
		317,00	0,00	317,00

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
558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI	5.021,56	0,00	317,00	4.704,56

Mandato n.

VICENZA, lì 11/12/2020

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0189630/2020 del 11/12/2020
Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

avv.Gian Luigi Carruciu

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
Partita IVA: IT03653280242
Codice fiscale: 03653280242
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DEL CARPINO NERO,11 - 36050 -
MONTEVIALE (VI) IT
Stabile organizzazione: VIA DEL CARPINO NERO, 11 -
36050 - MONTEVIALE (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 237659
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0444552041
Fax: 0444952563
E-mail: info@ideacarta.com

Trasmissione nr. 200075 verso PA

Da: IT10209790152 a: OR7736

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: VIA LEVA' DEGLI ANGELI 11 - 36100 - VICENZA
(VI) IT

Fattura nr. 2019/FPA del 07/12/2020

Importo totale documento: **317,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/01/2021**: **317,00** (EUR)
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/ prestazione	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	(codice non previsto)	TERMOMETRO A INFRAROSSI	5.00	PEZZI	63,000000	315,00	0,00%	Esenti
2	Spesa accessoria	Bollo su importi esenti			2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1466	22/09/2020	Z1B2E29202

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	315,00	0,00	Esente Art.124 DL 34/2020
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	Escluso Art.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	317,00	31/01/2021	BANCA SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO	IT82J0604511800000005002605	06045	11800	CRBZIT2B130

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
200075.pdf	PDF	Fattura #AL01#