



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 06/02/2025

(rif. interno 543062 del 06/02/2025)

Relativo a: FORNITURA MATERIALE IMPEGNO 142515 CAPITOLO 1039113 MATERIALE RICHIESTO ANNUALITA' 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [S016]

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 702,72:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (RA.SE.T. S.R.L., 04873851002, 0038/2025CR del 31/01/2025, IT22R0200805007000104604933, 34/2024 - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL, 03011.03.1039113 - competenza 2024, U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento, 2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento, 41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE, 702,72, Prot. n. 20096 del 06/02/2025)

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;

Table with 5 columns: Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B). Row 1: 0038/2025CR del 31/01/2025 - RA.SE.T. S.R.L., 702,72, 702,72, 126,72, 576,00. Totals: 702,72, 126,72, 576,00.

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

Table with 5 columns: Impegno di spesa, Importo impegnato (A), Liquidazioni disposte con precedenti atti (B), Liquidazioni disposte compreso il presente atto (C), Rimanenza (D = A - C). Row 1: 34/2024 - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL, 1.000,00, 0,00, 702,72, 297,28.

Mandato n.

VICENZA, lì 06/02/2025

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0020633/2025 del 06/02/2025
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [S016]**

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: RA.SE.T. SRL
Partita IVA: IT04873851002
Codice fiscale: 04873851002
Provincia di competenza dell'Albo: RM
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: PIAZZA DEI NAVIGATORI,6A - 00147 - ROMA (RM) IT
Recapiti:
Telefono: 0652725439
E-mail: info.raset@raset.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Trasmissione nr. 99999 verso PA

Da: IT07945211006 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: FAT - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Comune di Vicenza
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 0038/2025CR del 31/01/2025

Importo totale documento: **702,72** (EUR)
Importo da pagare : **576,00** (EUR)

Causale: FORNITURA MATERIALE IMPEGNO 142515 CAPITOLO 1039113 MATERIALE RICHIESTO ANNUALITA' 2024

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FORNITURA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE COME DA ELENCO ALLEGATO IMPEGNO 142515 CAPITOLO 1039113 MATERIALE RICHIESTO ANNUALITA' 2024	1.00000000	576,000000	576,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1613	09/08/2021	Z6132B64E1

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1101-0136	15/10/2024

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	576,00	126,72	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	576,00	IT22R0200805007000104604933

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
allegato fattura 0038-CR POLIZIA LOCALE VICENZA.pdf	pdf	attachment 5-2-2025 20:57:39