



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 16/01/2025

(rif. interno 542585 del 16/01/2025)

Relativo a: Documento n. 1/001 del 02/01/2025 - pernotti cane poliziotto DICEMBRE 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 560,00:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value.

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value.

- 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;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0007501/2025 del 16/01/2025
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1/001 del 02/01/2025 - DAL CASON IRENE	560,00	560,00	0,00	560,00
		<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</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
311/2024 - POLIZIA LOCALE – UNITA' CINOFILA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA / "PENSIONE" PER IL CANE CIN	3.952,80	3.908,00	3.952,80	0,00

**Mandato n.**

2139/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA - "PENSIONE"-INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2024	1.000,00	0,00	515,20	484,80
--	----------	------	--------	--------

**Mandato n.**

VICENZA, lì 16/01/2025

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

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: IRENE DAL CASON  
Partita IVA: IT04506090242  
Codice fiscale: DLCRNI74A67L840S  
Nominativo: IRENE DAL CASON  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: STRADA DELLA PAGLIA 271 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
Numero di iscrizione: 409109  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

## Recapiti:

E-mail: dalcasonirene@legalmail.it

## Trasmissione nr. 0000001 verso PA

Da: IT08245660017 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
COMANDO POLIZIA LOC  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
Sede: CORSO PALLADIO 98 A - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

## Fattura nr. 1/001 del 02/01/2025

Importo totale documento: **560,00** (EUR)  
Importo da pagare entro il **31/01/2025**: **560,00** (EUR)

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1		SERVIZIO DI PENSIONAMENTO NOTTURNO CANE CINOFILO, PERNOTTI MESE DI DICEMBRE 2024 DAL 01 ALLA NOTTE DEL 31	31.00000000	18,000000	558,00	0,00%	Non soggette - altri casi
2	marca da bollo 2	marca da bollo	1.00000000	2,000000	2,00	0,00%	Non soggette - altri casi

## Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	135985	lettera aggiudicazione	Z443DA3180

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Non soggette - altri casi	560,00	0,00	ESCF - OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014

## Pagamento

### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	<b>560,00</b>	31/01/2025	IT09N0306911894100000060442