



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 01/02/2024

(rif. interno 535922 del 01/02/2024)

Relativo a: FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI

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 432,37:

Fornitore	RA.SE.T. S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04873851002 - 04873851002		
Documento	0026/2024CR del 23/01/2024 Scad.: 28/02/2024		
Forma pagamento	IT22R0200805007000104604933 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	242/2022 - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL Determine 1613/2021 del 09/08/2021		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2024	CIG	Z6132B64E1
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	432,37	CUP	
Protocollo	Prot. n. 15236 del 30/01/2024		

- 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)
0026/2024CR del 23/01/2024 - RA.SE.T. S.R.L.	432,37	432,37	77,97	354,40
		432,37	77,97	354,40

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
242/2022 - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL	306,65	306,65	306,65	0,00
242/2022 - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
242/2022 - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL	693,35	0,00	432,37	260,98

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0019487/2024 del 05/02/2024
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



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 01/02/2024

**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: Comune di Vicenza
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - VICENZA IT

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 0026/2024CR del 23/01/2024

Importo totale documento: **432,37** (EUR)

Importo da pagare : **354,40** (EUR)

Causale: **FORNITURA MATERIALE**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Narcotest Cannabinoidi (10 pz)	5.00000000	13,200000	66,00	22,00%
2	Narcotest Cocaina, Crack (10 pz)	5.00000000	13,200000	66,00	22,00%
3	Narcotest Eroina (10 pz)	5.00000000	13,200000	66,00	22,00%
4	Guanti in Nitrile BLU 100pz	10.00000000	9,200000	92,00	22,00%
5	Guanti in Nitrile BLU 100pz	7.00000000	9,200000	64,40	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DETERMINA 1613	09/08/2023	Z6132B64E1

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
0031	12/01/2024

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	354,40	77,97	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	354,40	IT22R0200805007000104604933