



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 17/06/2024

(rif. interno 540069 del 17/09/2024)

Relativo a: PERIODO: AGOSTO 2024 Servizio e spese Italia Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019 Rinnovo del 13/05/2022 - REP.S. N. 28.845 Det. 902 del 07/

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 35.403,73:

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.

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

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0152177/2024 del 18/09/2024
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# Città di Vicenza

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

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)
24-FV02218 del 31/08/2024 - SAFETY21 SPA	19.160,55	19.160,55	3.455,18	15.705,37
24-FV02219 del 31/08/2024 - SAFETY21 SPA	16.243,18	16.243,18	0,00	16.243,18
		<b>35.403,73</b>	<b>3.455,18</b>	<b>31.948,55</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
83/2024 - POLIZIA LOCALE - RINNOVO BIENNALE CONTRATTO AFFIDAMENTO SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	301.068,16	286.538,22	301.068,16	0,00

Mandato n.

1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL	829.862,90	0,00	20.873,79	808.989,11
--	------------	------	-----------	------------

Mandato n.

VICENZA, lì 17/09/2024

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

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** SAFETY21 SPA  
Partita IVA: IT13365760159  
Codice fiscale: 13365760159  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA CHOPIN 12 - 00144 - ROMA (RM) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: RM 1306732  
Capitale sociale: 10500000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 0683393280  
Fax: 0683393281

## Trasmissione nr. E2629 verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY  
Formato: FPA12

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

## Fattura nr. 24-FV02218 del 31/08/2024

Importo totale documento: **19.160,55** (EUR)  
Importo da pagare entro il **30/09/2024**: **15.705,37** (EUR)

Causale: **PERIODO: AGOSTO 2024 Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019 Rinnovo del 13/05/2022 - REP.S. N. 28.845 Det. 902 del 07/05/24 CIG.: 9172165600**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ATTI PROTOCOLLATI	8677.00	1,810000	15.705,37	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	902	07/05/2024	9172165600

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	15.705,37	3.455,18	Scissione dei pagamenti	Iva 22% Split

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	<b>15.705,37</b>	30/09/2024	IT44Z0200805364000030056343

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** SAFETY21 SPA  
Partita IVA: IT13365760159  
Codice fiscale: 13365760159  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA CHOPIN 12 - 00144 - ROMA (RM) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: RM 1306732  
Capitale sociale: 10500000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 0683393280  
Fax: 0683393281

## Trasmissione nr. E2630 verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY  
Formato: FPA12

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

## Fattura nr. 24-FV02219 del 31/08/2024

Importo totale documento: **16.243,18** (EUR)  
Importo da pagare entro il **30/09/2024**: **16.243,18** (EUR)

Causale: **PERIODO: AGOSTO 2024 Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019 Rinnovo del 13/05/2022 - REP.S. N. 28.845 Det. 902 del 07/05/24 CIG.: 9172165600**  
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	1454.00	11,170000	16.241,18	0,00%	Escluse ex art.15
2	Bollo virtuale	1.00	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	902	07/05/2024	9172165600

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	16.243,18	0,00	Immediata	Escluso Art. 15

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	<b>16.243,18</b>	30/09/2024	IT44Z0200805364000030056343