



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 10/10/2024

(rif. interno 540538 del 10/10/2024)

Relativo a: PERIODO: SETTEMBRE 2024 RINNOVO DEL 13/05/2022 - REP. S. N. 28,845 CIG.: 9172165600 Italia ed Estreo servizio e spese

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 101.647,52:

Fornitore	SAFETY21 SPA		
Cod. Fiscale - P. IVA	13365760159 - 13365760159		
Documento	24-FV02560 del 30/09/2024 Scad.: 06/11/2024		
Forma pagamento	IT44Z0200805364000030056343 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL Determine 902/2024 del 07/05/2024		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2024	CIG	9172165600
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	19.293,04	CUP	
Protocollo	Prot. n. 162913 del 08/10/2024		

Fornitore	SAFETY21 SPA		
Cod. Fiscale - P. IVA	13365760159 - 13365760159		
Documento	24-FV02561 del 30/09/2024 Scad.: 06/11/2024		
Forma pagamento	IT44Z0200805364000030056343 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL Determine 902/2024 del 07/05/2024		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2024	CIG	
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	76.697,68	CUP	
Protocollo	Prot. n. 162914 del 08/10/2024		

Fornitore	SAFETY21 SPA		
Cod. Fiscale - P. IVA	13365760159 - 13365760159		
Documento	24-FV02622 del 30/09/2024 Scad.: 08/11/2024		
Forma pagamento	IT44Z0200805364000030056343 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL Determine 902/2024 del 07/05/2024		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2024	CIG	9172165600
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	4.074,80	CUP	
Protocollo	Prot. n. 164414 del 09/10/2024		

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0164913/2024 del 10/10/2024
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Città di Vicenza

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

Fornitore	SAFETY21 SPA		
Cod. Fiscale - P. IVA	13365760159 - 13365760159		
Documento	24-FV02622 del 30/09/2024 Scad.: 08/11/2024		
Forma pagamento	IT4420200805364000030056343 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL Determine 902/2024 del 07/05/2024		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2024	CIG	
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.582,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 164414 del 09/10/2024		

- 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)
24-FV02560 del 30/09/2024 - SAFETY21 SPA	19.293,04	19.293,04	3.479,07	15.813,97
24-FV02561 del 30/09/2024 - SAFETY21 SPA	76.697,68	76.697,68	0,00	76.697,68
24-FV02622 del 30/09/2024 - SAFETY21 SPA	5.656,80	5.656,80	734,80	4.922,00
		101.647,52	4.213,87	97.433,65

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
1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL	829.862,90	21.565,84	123.213,36	706.649,54

Mandato n.

VICENZA, lì 10/10/2024

**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. E3001 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-FV02560 del 30/09/2024

Importo totale documento: **19.293,04** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/10/2024**: **15.813,97** (EUR)

Causale: **PERIODO: SETTEMBRE 2024 Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019 Rinnovo del 13/05/2022 - REP.S. N. 28845 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	8737.00	1,810000	15.813,97	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%	15.813,97	3.479,07	Scissione dei pagamenti	Iva 22% Split

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	15.813,97	31/10/2024	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. E3002 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-FV02561 del 30/09/2024

Importo totale documento: **76.697,68** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/10/2024**: **76.697,68** (EUR)

Causale: **PERIODO: SETTEMBRE 2024 Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019 Rinnovo del 13/05/2022 - REP.S. N. 28845 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	6844.00	11,170000	76.447,48	0,00%	Escluse ex art.15
2	VALORI BOLLATI PER RINOTIFICHE M.R. PEC	20.00	12,410000	248,20	0,00%	Escluse ex art.15
3	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	76.697,68	0,00	Immediata	Escluso Art. 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	76.697,68	31/10/2024	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. E3064 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-FV02622 del 30/09/2024

Importo totale documento: **5.656,80** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/10/2024**: **4.922,00** (EUR)

Causale: **PERIODO: SETTEMBRE 2024 RINNOVO DEL 13/05/2022 - REP. S. N. 28,845 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	GESTIONE VERBALI INCASSATI NOTIFICATI ALL'ESTERO	167.00	20,000000	3.340,00	22,00%	
2	VALORI BOLLATI PER NOTIFICA ALL'ESTERO	1.00	1580,000000	1.580,00	0,00%	Escluse ex art.15
3	Bollo virtuale	1.00	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	28845	13/05/2022	9172165600

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		3.340,00	734,80	Scissione dei pagamenti	Iva 22% Split
0.00%	Escluse ex art.15	1.582,00	0,00	Immediata	Escluso Art. 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	4.922,00	31/10/2024	IT44Z0200805364000030056343