



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 21/01/2025

(rif. interno 542724 del 21/01/2025)

Relativo a: PERIODO: DICEMBRE 2024 Servizio gestione sanzioni amm.ve - Servizio Italia

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 12.376,96:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (SAFETY21 SPA, 13365760159 - 13365760159, 24-FV03574 del 31/12/2024, IT44Z0200805364000030056343, 1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL, 03011.03.1038200 - competenza 2024, U.1.03.02.16.002 Spese postali, 2.1.2.01.14.002 - Spese postali, 41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE, 12.376,96, Prot. n. 4502 del 13/01/2025)

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;

Summary table with 5 columns: Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B). Row 1: 24-FV03574 del 31/12/2024 - SAFETY21 SPA, 12.376,96, 12.376,96, 2.231,91, 10.145,05. Totals: 12.376,96, 2.231,91, 10.145,05.

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: 1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL, 299.998,10, 282.844,55, 295.221,51, 4.776,59.

Mandato n.

VICENZA, li 21/01/2025

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0011676/2025 del 22/01/2025
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

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. F0161 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-FV03574 del 31/12/2024

Importo totale documento: **12.376,96** (EUR)
Importo da pagare entro il 31/01/2025: **10.145,05** (EUR)

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

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ATTI PROTOCOLLATI	5605.00	1,810000	10.145,05	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%	10.145,05	2.231,91	Scissione dei pagamenti	Iva 22% Split

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	10.145,05	31/01/2025	IT44Z0200805364000030056343