



Atto di liquidazione tecnica

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

(rif. interno 542725 del 21/01/2025)

Relativo a: PERIODO: DICEMBRE 2024 Gestione sanzioni amm.ve - spese 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 57.304,10:

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.

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.

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. 0011677/2025 del 22/01/2025
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 24-FV03575 del 31/12/2024 - SAFETY21 SPA    | 57.304,10        | 57.304,10         | 0,00         | 57.304,10                 |
|                                             |                  | <b>57.304,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>57.304,10</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<br>A | Liquidazioni disposte con precedenti atti<br>B | Liquidazioni disposte compreso il presente atto<br>C | Rimanenza<br>D = A - C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1060/2024 - POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL | 299.998,10             | 295.221,51                                     | 299.998,10                                           | 0,00                   |

**Mandato n.**

|                                                                                                               |            |      |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|
| 2238/2024 - PROROGA AFF SERV GEST SANZIONI AMMINISTR PER VIOLAZ LEGGI COMPETENZA POLIZIA LOCALE E FORN CONNES | 563.872,50 | 0,00 | 52.527,51 | 511.344,99 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|

**Mandato n.**

VICENZA, lì 21/01/2025

**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. F0162 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-FV03575 del 31/12/2024

Importo totale documento: **57.304,10** (EUR)  
Importo da pagare entro il 31/01/2025: **57.304,10** (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**  
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 | 5130.00  | 11,170000             | 57.302,10           | 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 | 57.304,10            | 0,00          | Immediata   | Escluso Art. 15 |

### Pagamento

#### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR)    | entro il   | IBAN                        |
|----------|------------------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | <b>57.304,10</b> | 31/01/2025 | IT44Z0200805364000030056343 |