



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 12/02/2025

(rif. interno 543169 del 12/02/2025)

Relativo a: PERIODO: GENNAIO 2025 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 20.670,96;

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.

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;

Table with 5 columns: Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B). Row 1: 25-FV00152 del 31/01/2025 - SAFETY21 SPA, 20.670,96, 20.670,96, 3.727,55, 16.943,41.

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: 2238/2024 - PROROGA AFF SERV GEST SANZIONI AMMINISTR PER VIOLAZ LEGGI COMPETENZA POLIZIA LOCALE E FORN CONNES, 563.872,50, 99.645,80, 120.316,76, 443.555,74.

Mandato n.

VICENZA, lì 12/02/2025

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024642/2025 del 13/02/2025
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. F0360 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. 25-FV00152 del 31/01/2025

Importo totale documento: **20.670,96** (EUR)  
Importo da pagare entro il **28/02/2025**: **16.943,41** (EUR)

Causale: **PERIODO: GENNAIO 2025 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	9361.00	1,810000	16.943,41	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	902	07/05/2024	9172165600

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	16.943,41	3.727,55	Scissione dei pagamenti	Iva 22% Split

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	<b>16.943,41</b>	28/02/2025	IT44Z0200805364000030056343