



Atto di liquidazione tecnica

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

(rif. interno 543170 del 12/02/2025)

Relativo a: PERIODO: GENNAIO 2025 spese Italia gennaio 2025

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 47.118,29;

Fornitore	SAFETY21 SPA		
Cod. Fiscale - P. IVA	13365760159 - 13365760159		
Documento	25-FV00151 del 31/01/2025 Scad.: 09/03/2025		
Forma pagamento	IT44Z020080536400030056343 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	2238/2024 - PROROGA AFF SERV GEST SANZIONI AMMINISTR PER VIOLAZ LEGGI COMPETENZA POLIZIA LOCALE E FORN CONNES Determine 2338/2024 del 24/10/2024		
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	47.118,29	CUP	
Protocollo	Prot. n. 21561 del 10/02/2025		

- 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;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
25-FV00151 del 31/01/2025 - SAFETY21 SPA	47.118,29	47.118,29	0,00	47.118,29
		47.118,29	0,00	47.118,29

- 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
2238/2024 - PROROGA AFF SERV GEST SANZIONI AMMINISTR PER VIOLAZ LEGGI COMPETENZA POLIZIA LOCALE E FORN CONNES	563.872,50	73.198,47	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. 0024647/2025 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. F0359 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-FV00151 del 31/01/2025

Importo totale documento: **47.118,29** (EUR)
Importo da pagare entro il **28/02/2025**: **47.118,29** (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**
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	4207.00	11,170000	46,992,19	0,00%	Escluse ex art.15
2	VALORI BOLLATI PER RINOTIFICHE M.R. PEC	10.00	12,410000	124,10	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
Ordine d'acquisto	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	47,118,29	0,00	Immediata	Escluso Art. 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	47.118,29	28/02/2025	IT44Z0200805364000030056343