



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 28/06/2017
(rif. interno 489005 del 28/06/2017)

Relativo a: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMANDO POLIZIA LOCALE

- 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 71.692,01:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007329 del 31/05/2017 Scad.: 30/06/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT53T0200811758000030056343 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT53T0200811758000030056343		
Impegno	158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17 Determine 2297 / 2016 del 25/10/2016		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2017	CIG	Z731B9C8B1
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Importo liquidato	7.232,16	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007350 del 31/05/2017 Scad.: 30/06/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT53T0200811758000030056343 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già assoggettato [5] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT53T0200811758000030056343		
Impegno	158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17 Determine 2297 / 2016 del 25/10/2016		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2017	CIG	
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Importo liquidato	64.459,85	CUP	

- 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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
007350 del 31/05/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	64.459,85	64.459,85	0,00	64.459,85
007329 del 31/05/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	7.232,16	7.232,16	1.304,16	5.928,00
		71.692,01	1.304,16	70.387,85

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0090880/2017 del 05/07/2017
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
		71.692,01	1.304,16	70.387,85

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17	370.678,00	207.851,69	279.543,70	91.134,30

Mandato n.

VICENZA, lì 30/06/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMANDO POLIZIA
LOCALE**

CRISTIANO ROSINI

Soggetto emittente: TerzoDa: **IT01879020517** a: **P201BY**Formato: **FPA12****Mittente:** MEGASP S.R.L.

Partita IVA: IT09898030151

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA (PD)

IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Fattura nr. 007329 del 31/05/2017Importo totale documento: **7.232,16** (EUR)Importo da pagare entro il **30/06/2017**: **5.928,00** (EUR)Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO 2017 Affidamento prot. 48859/16**Causale: **Determina Dirigenziale n. 2297 del 25/10/2016 CIG.: Z731B9C8B1****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
80	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI	6517.0000000 0	0,899000	5.858,78	22,00%
90	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	77.00000000	0,899000	69,22	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007329	31/05/2017	Z731B9C8B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	5.928,00	1.304,16	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.928,00	30/06/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf

Soggetto emittente: Terzo

Da: IT01879020517 a: P201BY

Formato: FPA12

Mittente: MEGASP S.R.L.
 Partita IVA: IT09898030151
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA (PD)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Fattura nr. 007350 del 31/05/2017

Importo totale documento: **64.459,85** (EUR)
 Importo da pagare entro il **30/06/2017**: **64.459,85** (EUR)
 Causale: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO 2017 Affidamento prot. 48859/16
 Causale: Determina Dirigenziale 2297 del 25/10/2016
 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
80	VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	6517.0000000 0	6,800000	44.315,60	0,00%	Esclusa ex art.15
90	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	2455.0000000 0	5,950000	14.607,25	0,00%	Esclusa ex art.15
100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	1107.0000000 0	5,000000	5.535,00	0,00%	Esclusa ex art.15
110	Imposta di bollo assolta ai sensi D.M. 17/06/2014	1.00000000	2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007350	31/05/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	64.459,85	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	64.459,85	30/06/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf