



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 18/08/2017

(rif. interno 489971 del 18/08/2017)

Relativo a: CIG Z731B9C8B1 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO 2017 Affidamento prot. 48859/16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [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 1.953,37:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007483 del 31/07/2017 Scad.: 31/08/2017		
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		
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.953,37	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)
007483 del 31/07/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	1.953,37	1.953,37	352,25	1.601,12
		1.953,37	352,25	1.601,12

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
158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17	370.678,00	358.314,61	360.267,98	10.410,02

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0110773/2017 del 21/08/2017
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



VICENZA, li 18/08/2017

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI
POLIZIA LOCALE [S016]**

CRISTIANO ROSINI

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. 007483 del 31/07/2017

Importo totale documento: **1.953,37** (EUR)
 Importo da pagare entro il **31/08/2017**: **1.601,12** (EUR)
 Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO 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	1651.0000000 0	0,899000	1.484,25	22,00%
90	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	130.0000000	0,899000	116,87	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007483	31/07/2017	Z731B9C8B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.601,12	352,25	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.601,12	31/08/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf