



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 31/10/2017

(rif. interno 491236 del 31/10/2017)

Relativo a: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE 2017

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 60.350,94:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007646 del 30/09/2017 Scad.: 31/10/2017		
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	998/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L Determine 1104 / 2017 del 06/06/2017		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2017	CIG	Z2B1EB4B6A
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	5.301,84	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007670 del 30/09/2017 Scad.: 30/10/2017		
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	998/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L Determine 1104 / 2017 del 06/06/2017		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2017	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	55.049,10	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;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0146799/2017 del 31/10/2017
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)
007646 del 30/09/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	5.301,84	5.301,84	956,07	4.345,77
007670 del 30/09/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	55.049,10	55.049,10	0,00	55.049,10
		60.350,94	956,07	59.394,87

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
998/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L	370.000,00	100.629,02	160.979,96	209.020,04

Mandato n.

VICENZA, lì 31/10/2017

**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. 007646 del 30/09/2017

Importo totale documento: **5.301,84** (EUR)Importo da pagare entro il **31/10/2017**: **4.345,77** (EUR)Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE** Affidamento prot. 48859/16Causale: **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	4565.0000000 0	0,899000	4.103,94	22,00%
90	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	269.00000000	0,899000	241,83	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007646	30/09/2017	Z731B9C8B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.345,77	956,07	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.345,77	31/10/2017	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. 007670 del 30/09/2017

Importo totale documento: **55.049,10** (EUR)
 Importo da pagare entro il **31/10/2017**: **55.049,10** (EUR)
 Causale: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE 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	4565.0000000 0	6,800000	31.042,00	0,00%	Esclusa ex art.15
90	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	3058.0000000 0	5,950000	18.195,10	0,00%	Esclusa ex art.15
100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	1162.0000000 0	5,000000	5.810,00	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	007670	30/09/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	55.049,10	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	55.049,10	31/10/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf