



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 09/10/2017

(rif. interno 490729 del 09/10/2017)

Relativo a: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: AGOSTO 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 77.170,90:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007533 del 31/08/2017 Scad.: 30/09/2017		
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	10.082,70	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007584 del 31/08/2017 Scad.: 30/09/2017		
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	67.088,20	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. 0138540/2017 del 17/10/2017  
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)
007533 del 31/08/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	10.082,70	10.082,70	1.818,19	8.264,51
007584 del 31/08/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	67.088,20	67.088,20	0,00	67.088,20
		<b>77.170,90</b>	<b>1.818,19</b>	<b>75.352,71</b>

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	23.458,12	100.629,02	269.370,98

Mandato n.

VICENZA, lì 09/10/2017

**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. 007533 del 31/08/2017

Importo totale documento: **10.082,70** (EUR)Importo da pagare entro il **30/09/2017**: **8.264,51** (EUR)Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: AGOSTO 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	8905.0000000 0	0,899000	8.005,60	22,00%
90	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	288.00000000	0,899000	258,91	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007533	31/08/2017	Z731B9C8B1

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	8.264,51	1.818,19	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	<b>8.264,51</b>	30/09/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

## Allegati

Nome	Formato
<a href="#">fatpab64</a>	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. 007584 del 31/08/2017

Importo totale documento: **67.088,20** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/09/2017**: **67.088,20** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: AGOSTO 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	8905.00000000 0	6,800000	60.554,00	0,00%	Esclusa ex art.15
90	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	776.00000000	5,950000	4.617,20	0,00%	Esclusa ex art.15
100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	383.00000000	5,000000	1.915,00	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	007584	31/08/2017	

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	67.088,20	0,00	ES.ART.15

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	<b>67.088,20</b>	30/09/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

### Allegati

Nome	Formato
<a href="#">fatpab64</a>	pdf