



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 09/01/2018

(rif. interno 492537 del 09/01/2018)

Relativo a: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE 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 71.176,35:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007836 del 30/11/2017 Scad.: 30/12/2017		
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	71.176,35	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)
007836 del 30/11/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	71.176,35	71.176,35	0,00	71.176,35
		<b>71.176,35</b>	<b>0,00</b>	<b>71.176,35</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
998/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L	370.000,00	228.779,32	299.955,67	70.044,33

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0008363/2018 del 17/01/2018  
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



VICENZA, li 09/01/2018

# 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. 007836 del 30/11/2017

Importo totale documento: **71.176,35** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/12/2017**: **71.176,35** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE 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	6255.0000000 0	6,800000	42.534,00	0,00%	Esclusa ex art.15
90	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	3453.0000000 0	5,950000	20.545,35	0,00%	Esclusa ex art.15
100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	1619.0000000 0	5,000000	8.095,00	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	007836	30/11/2017	

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	71.176,35	0,00	ES.ART.15

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	<b>71.176,35</b>	31/12/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

### Allegati

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