



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 17/01/2018

(rif. interno 492801 del 17/01/2018)

Relativo a: CIG Z2B1EB4B6A SERVIZIO RESO NEL 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 6.860,37:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007814 del 30/11/2017 Scad.: 30/12/2017		
Forma pagamento	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	6.860,37	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)
007814 del 30/11/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	6.860,37	6.860,37	1.237,12	5.623,25
		6.860,37	1.237,12	5.623,25

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	299.955,67	306.816,04	63.183,96

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013866/2018 del 26/01/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



VICENZA, li 17/01/2018

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: 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. 007814 del 30/11/2017Importo totale documento: **6.860,37** (EUR)

- Importo da pagare entro il **31/12/2017**:
- **5.623,25** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE 2017 Affidamento prot. 48859/16**Causale: **Determina di proroga n. 1104 del 06/06/2017 CIG.: Z2B1EB4B6A****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
80	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI	6255.0000000 0	0,899000	5.623,25	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1104/2017

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007814	30/11/2017	Z2B1EB4B6A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	5.623,25	1.237,12	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.623,25	31/12/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf