



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2019 del 30/09/2019

(rif. interno 504610 del 30/09/2019)

Relativo a: CIG 7453332C21 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: AGOSTO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 52.320,16:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000815 del 31/08/2019 Scad.: 13/10/2019		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100] IBAN: IT23F0872812100000000324030		
Impegno	689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI Determine 584/19 del 27/03/19		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2019	CIG	7453332C21
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	5.464,16	CUP	
Protocollo	Prot. n. 144268 del 13/09/2019		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000859 del 31/08/2019 Scad.: 10/10/2019		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100] IBAN: IT23F0872812100000000324030		
Impegno	689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI Determine 584/19 del 27/03/19		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2019	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	46.856,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 142036 del 10/09/2019		

- 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



COMUNE DI VICENZA

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

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
000815 del 31/08/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	5.464,16	5.464,16	985,34	4.478,82
000859 del 31/08/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	46.856,00	46.856,00	0,00	46.856,00
		52.320,16	985,34	51.334,82

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
689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	634.087,60	148.644,95	200.965,11	433.122,49

Mandato n. _____

VICENZA, lì 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

P.O. NIVES PILLAN incarico prot. 96952/19 del 21/06/19

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MEGASP S.R.L.
Partita IVA: IT09898030151
Codice fiscale: 09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA (PD) IT

Trasmissione nr. 01210 verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 000859 del 31/08/2019

Importo totale documento: **46.856,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/09/2019**: **46.856,00** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: AGOSTO 2019 Affidamento prot. 48859/16**

Causale: **Determina nr. 712 del 15/04/2019**

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
0080	VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	4932.00	9,500000	46.854,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0090	Imposta di bollo assolta ai sensi D.M. 17/06/2014	1.00	2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	000859	31/08/2019	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	46.856,00	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	46.856,00	30/09/2019	BANCA PATAVINA DI CRED.COOP.	IT23F0872812100000000324030	08728	12100

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MEGASP S.R.L.
Partita IVA: IT09898030151
Codice fiscale: 09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA (PD) IT

Trasmissione nr. 01275 verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 000815 del 31/08/2019

Importo totale documento: **5.464,16** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/09/2019**: **4.478,82** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: AGOSTO 2019 Affidamento prot. 48859/16**

Causale: **Determina nr. 712 del 15/04/2019 CIG.: 7453332C21**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
0080	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI	4932.00	0,899000	4.433,87	22,00%
0090	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	50.00	0,899000	44,95	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	000815	31/08/2019	7453332C21

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.478,82	985,34	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.478,82	30/09/2019	BANCA PATAVINA DI CRED.COOP.	IT23F087281210000000324030	08728	12100

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf