



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 41 - /2022 del 04/03/2022
(rif. interno 522007 del 04/03/2022)

Relativo a: CIG 7453332C21 PERIODO: GENNAIO 2022; spese e servizio Italia

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 24.960,59:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	IT 000034 del 31/01/2022 Scad.: 10/03/2022		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3/2022 - POLIZIA LOCALE -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO Determine 2729/17 del 14/12/17		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	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	4.752,58	CUP	
Protocollo	Prot. n. 20602 del 08/02/2022		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	IT 000034 del 31/01/2022 Scad.: 10/03/2022		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	65/2021 - 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 2022	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	7.242,36	CUP	
Protocollo	Prot. n. 20602 del 08/02/2022		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	IT 000035 del 31/01/2022 Scad.: 10/03/2022		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3/2022 - POLIZIA LOCALE -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO Determine 2729/17 del 14/12/17		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	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	12.965,65	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0039623/2022 del 09/03/2022
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo Prot. n. 20605 del 08/02/2022

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
IT 000034 del 31/01/2022 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	11.994,94	11.994,94	2.163,02	9.831,92
IT 000035 del 31/01/2022 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	12.965,65	12.965,65	0,00	12.965,65
		24.960,59	2.163,02	22.797,57

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
3/2022 - POLIZIA LOCALE -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO	504.636,00	0,00	17.718,23	486.917,77

Mandato n.

65/2021 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	558.487,64	558.487,64	558.487,64	0,00
65/2021 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	7.242,36	0,00	7.242,36	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 04/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MEGASP SRL
Partita IVA: IT09898030151
Codice fiscale: 09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA SECONDA STRADA 16/18 Z.I. - 35129 - PADOVA (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 356930
Capitale sociale: 10000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 003YK verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. IT 000034 del 31/01/2022

Importo totale documento: **11.994,94** (EUR)
Importo da pagare entro il **28/02/2022: 9.831,92** (EUR)

Causale: **PERIODO: GENNAIO 2022**
Causale: **Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019**
Causale: **CIG: 7453332C21**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice articolo 150	ATTI PROTOCOLLATI	5432.00	NR	1,810000	9.831,92	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ricezione	1	.	7453332C21

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	9.831,92	2.163,02	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti (ex art. 17 - ter. DPR n.633/72)

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	9.831,92	30	28/02/2022	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCRL	IT23F0872812100000000324030	08728	12100	ICRAITRRK80

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
ZipFattura_003YK_2022_IT_000034.zip	ZIP	ZIP	Insieme delle fatture in formato PDF

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MEGASP SRL
Partita IVA: IT09898030151
Codice fiscale: 09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA SECONDA STRADA 16/18 Z.I. - 35129 - PADOVA (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 356930
Capitale sociale: 10000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 003YL verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. IT 000035 del 31/01/2022

Importo totale documento: **12.965,65** (EUR)
Importo da pagare entro il **28/02/2022**: **12.965,65** (EUR)

Causale: **PERIODO: GENNAIO 2022**
Causale: **Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019**
Causale: **CIG: 7453332C21**
Causale: **Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014**
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	(codice non previsto)	Codice articolo 810	VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	1285.00	NR	9,500000	12.207,50	0,00%	Escluse ex art.15
2	(codice non previsto)	Codice articolo 825	VALORI BOLLATI PER RINOTIFICHE M.R. PEC	71.00	NR	10,650000	756,15	0,00%	Escluse ex art.15
3	Spesa accessoria		Bollo fisso	1.00		2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ricezione	1,2	.	7453332C21

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	12.965,65	0,00	Scissione dei pagamenti	ES. ART. 15 C.1

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	12.965,65	30	28/02/2022	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCRL	IT23F0872812100000000324030	08728	12100	ICRAITRRK80

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
ZipFattura_003YL_2022_IT_000035.zip	ZIP	ZIP	Insieme delle fatture in formato PDF