



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2023 del 12/07/2023

(rif. interno 532153 del 12/07/2023)

Relativo a: PERIODO: GIUGNO 2023 - 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 26.604,39:

| | | | |
|-----------------------|--|-----|------------|
| Fornitore | MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 09898030151 - 09898030151 | | |
| Documento | IT 000593 del 30/06/2023 Scad.: 09/08/2023 | | |
| Forma pagamento | IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [15] | | |
| Impegno | 221/2023 - POLIZIA LOCALE - RINNOVO BIENNALE CONTRATTO AFFIDAMENTO SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Determine 750/22 del 06/04/22 | | |
| Capitolo | 03011.03.1038200 - competenza 2023 | CIG | 9172165600 |
| 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 | 26.604,39 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 118874 del 11/07/2023 | | |

- 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 000593 del 30/06/2023 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | 26.604,39 | 26.604,39 | 4.797,51 | 21.806,88 |
| | | 26.604,39 | 4.797,51 | 21.806,88 |

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 |
|---|------------------------|--|--|------------------------|
| 221/2023 - POLIZIA LOCALE - RINNOVO BIENNALE CONTRATTO AFFIDAMENTO SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | 266.875,00 | 188.482,91 | 215.087,30 | 51.787,70 |

Mandato n. _____

VICENZA, li 12/07/2023

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0120414/2023 del 13/07/2023
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

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. 0070V 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 000593 del 30/06/2023

Importo totale documento: **26.604,39** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/07/2023**: **21.806,88** (EUR)

Causale: **PERIODO: GIUGNO 2023**
Causale: **Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019**
Causale: **Rinnovo del 13/05/2022 - REP.S. N. 28.845**
Causale: **CIG: 9172165600**

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 | 12048.00 | NR | 1,810000 | 21.806,88 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Nr. dettaglio doc. | Documento | Data | CIG |
|-------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| Convenzione | 1 | 28845 | 13/05/2022 | 9172165600 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 22.00% | 21.806,88 | 4.797,51 | 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 | 21.806,88 | 30 | 31/07/2023 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCRL | IT23F0872812100000000324030 | 08728 | 12100 | ICRAITRRK80 |

Allegati

| Nome | Algoritmo di compressione | Formato | Descrizione |
|---|---------------------------|---------|--------------------------------------|
| ZipFattura_0070V_2023_IT_000593.zip | ZIP | ZIP | Insieme delle fatture in formato PDF |