



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 01/06/2018
(rif. interno 495422 del 01/06/2018)

Relativo a: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: APRILE 2018 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 52.546,32:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007258 del 30/04/2018 Scad.: 30/05/2018		
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	210/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL COD Determine 2465 / 2017 del 23/11/2017		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2018	CIG	Z0620E9644
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	5.871,07	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007308 del 30/04/2018 Scad.: 31/05/2018		
Forma pagamento	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	207/2018 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMI Determine 2457 / 2017 del 22/11/2017		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2018	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	46.675,25	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;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0083595/2018 del 04/06/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
007258 del 30/04/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	5.871,07	5.871,07	1.058,72	4.812,35
007308 del 30/04/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	46.675,25	46.675,25	0,00	46.675,25
		52.546,32	1.058,72	51.487,60

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
207/2018 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMI	690.253,17	132.734,74	179.409,99	510.843,18

Mandato n.

210/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL COD	48.678,00	18.244,95	24.116,02	24.561,98
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Mandato n.

VICENZA, lì 01/06/2018

**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. 007258 del 30/04/2018

Importo totale documento: **5.871,07** (EUR)

- Importo da pagare entro il **31/05/2018**:
- **4.812,35** (EUR)

Causale: SERVIZIO RESO NEL PERIODO: APRILE 2018 Affidamento prot. 48859/16

Causale: Determina di proroga n. 2465/17 del 23/11/2017 CIG.: Z0620E9644

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	5254.0000000 0	0,899000	4.723,35	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 2465/2017
90	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	99.00000000	0,899000	89,00	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 2465/2017

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007258	30/04/2018	Z0620E9644

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.812,35	1.058,72	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.812,35	31/05/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf

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. 007308 del 30/04/2018

Importo totale documento: **46.675,25** (EUR)

- Importo da pagare entro il **31/05/2018**:
- **46.675,25** (EUR)

Causale: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: APRILE 2018 Affidamento prot. 48859/16

Causale: Determina di proroga n. 2465/17 del 23/11/2017

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	5254.0000000 0	6,800000	35.727,20	0,00%	Esclusa ex art.15
90	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	1359.0000000 0	5,950000	8.086,05	0,00%	Esclusa ex art.15
100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	572.00000000	5,000000	2.860,00	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	007308	30/04/2018	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	46.675,25	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	46.675,25	31/05/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf