



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 07/08/2018

(rif. interno 496880 del 07/08/2018)

Relativo a: CIG Z0620E9644 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GIUGNO 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 5.714,22:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007425 del 30/06/2018 Scad.: 30/07/2018		
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 2465/17 del 23/11/17		
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	5.714,22	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0119992/2018 del 08/08/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI

- 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)
007425 del 30/06/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	5.714,22	5.714,22	1.030,43	4.683,79
		5.714,22	1.030,43	4.683,79

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
210/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL COD	48.678,00	30.340,25	36.054,47	12.623,53

Mandato n.



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

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **terzo**

Mittente: MEGASP S.R.L.

Partita IVA: IT09898030151

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Z.I. SECONDA STRADA, 16/18 - 35129 - PADOVA (PD) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Trasmissione nr. 0004739529 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. 007425 del 30/06/2018

Importo totale documento: **5.714,22** (EUR)

Importo da pagare entro **31/07/2018** **4.683,79** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GIUGNO 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	4811.00000000	0,899000	4.325,09	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 2465/2017
90	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	399.00000000	0,899000	358,70	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 2465/2017

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007425	30/06/2018	Z0620E9644

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.683,79	1.030,43	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.683,79	31/07/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf