



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 04/10/2018

(rif. interno 497846 del 04/10/2018)

Relativo a: CIG Z7A23DD14C SERVIZIO RESO NEL PERIODO: AGOSTO 2018

### 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 51.890,61:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007596 del 31/08/2018 Scad.: 30/09/2018		
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	Z7A23DD14C
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	6.502,81	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007647 del 31/08/2018 Scad.: 30/09/2018		
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 2457/17 del 22/11/17		
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	45.387,80	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. 0148408/2018 del 05/10/2018  
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)
007647 del 31/08/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	45.387,80	45.387,80	0,00	45.387,80
007596 del 31/08/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	6.502,81	6.502,81	1.172,64	5.330,17
		<b>51.890,61</b>	<b>1.172,64</b>	<b>50.717,97</b>

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	653.653,17	335.704,22	381.092,02	272.561,15

**Mandato n.**

210/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL COD	48.678,00	39.829,59	46.332,40	2.345,60
---	-----------	-----------	-----------	----------

**Mandato n.**

VICENZA, li 04/10/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI  
POLIZIA LOCALE [S016]**

**CRISTIANO ROSINI**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

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

Trasmissione nr. 00857 verso PA

Da: IT09898030151 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. 007596 del 31/08/2018

Importo totale documento: **6.502,81** (EUR)  
Importo da pagare entro **30/09/2018**: **5.330,17** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: AGOSTO 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
0080	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI	5671.00	0,899000	5.098,23	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 2465/2017
0090	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	258.00	0,899000	231,94	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 2465/2017

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007596	31/08/2018	Z0620E9644

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	5.330,17	1.172,64	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	<b>5.330,17</b>	30/09/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

### Allegati

Nome	Formato
<a href="#">fatpab64</a>	pdf

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

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

Trasmissione nr. 00913 verso PA

Da: IT09898030151 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. 007647 del 31/08/2018

Importo totale documento: **45.387,80** (EUR)  
Importo da pagare entro **30/09/2018** **45.387,80** (EUR)

Causale: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: AGOSTO 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
0080	VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	5671.00	6,800000	38.562,80	0,00%	Esclusa ex art.15
0090	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	787.00	6,500000	5.115,50	0,00%	Esclusa ex art.15
0100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	2.00	5,950000	11,90	0,00%	Esclusa ex art.15
0110	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	314.00	5,400000	1.695,60	0,00%	Esclusa ex art.15
0120	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	007647	31/08/2018	

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Escluse ex art.15	45.387,80	0,00	ES.ART.15

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	45.387,80	30/09/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T020081175800030056343	02008	11758

### Allegati

Nome	Formato
<a href="#">fatpab64</a>	pdf