



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 24/10/2018

(rif. interno 498233 del 24/10/2018)

Relativo a: SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE 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 64.861,37:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007710 del 30/09/2018 Scad.: 30/10/2018		
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	2.345,60	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007710 del 30/09/2018 Scad.: 30/10/2018		
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	929/2018 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI Determine 1232/18 del 05/06/18		
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	4.172,57	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007740 del 30/09/2018 Scad.: 31/10/2018		
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		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0159884/2018 del 25/10/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



COMUNE DI VICENZA

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

Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	58.343,20	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;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
007740 del 30/09/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	58.343,20	58.343,20	0,00	58.343,20
007710 del 30/09/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	6.518,17	6.518,17	1.175,41	5.342,76
		64.861,37	1.175,41	63.685,96

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	381.443,02	439.786,22	213.866,95

Mandato n.

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
210/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL COD	48.678,00	46.332,40	48.678,00	0,00

Mandato n.

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
929/2018 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI	36.600,00	0,00	4.172,57	32.427,43

Mandato n.

VICENZA, lì 24/10/2018

**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 (RF01)
Sede: Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA (PD) IT

Trasmissione nr. 00994 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. 007710 del 30/09/2018

Importo totale documento **6.518,17** (EUR)
Importo da pagare entro **31/10/2018** **5.342,76** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE 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	5782.00	0,899000	5.198,02	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 2465/2017
0090	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	161.00	0,899000	144,74	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 2465/2017

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007710	30/09/2018	Z0620E9644

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	5.342,76	1.175,41	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.342,76	31/10/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MEGASP S.R.L.
Partita IVA: IT09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA
(PD) IT

Trasmissione nr. 01027 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. 007740 del 30/09/2018

Importo totale documento **58.343,20** (EUR)
Importo da pagare entro **31/10/2018** **58.343,20** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE 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	5782.00	6,800000	39.317,60	0,00%	Esclusa ex art.15
0090	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	2076.00	6,500000	13.494,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	1024.00	5,400000	5.529,60	0,00%	Esclusa ex art.15
0110	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	007740	30/09/2018	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	58.343,20	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	58.343,20	31/10/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T020081175800030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf