



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2019 del 07/01/2019

(rif. interno 499646 del 07/01/2019)

Relativo a: SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE 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 39.874,82:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007912 del 30/11/2018 Scad.: 30/12/2018		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100] IBAN: IT23F0872812100000000324030		
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	4.492,42	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007941 del 30/11/2018 Scad.: 30/12/2018		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100] IBAN: IT23F0872812100000000324030		
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	35.382,40	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. 0005160/2019 del 11/01/2019
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)
007941 del 30/11/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	35.382,40	35.382,40	0,00	35.382,40
007912 del 30/11/2018 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	4.492,42	4.492,42	810,11	3.682,31
		39.874,82	810,11	39.064,71

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	668.954,00	523.069,42	558.451,82	110.502,18

Mandato n.

929/2018 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI	36.600,00	10.906,80	15.399,22	21.200,78
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Mandato n.

VICENZA, li 07/01/2019

**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. 01247 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. 007912 del 30/11/2018

Importo totale documento: **4.492,42** (EUR)
Importo da pagare entro **31/12/2018** **3.682,31** (EUR)

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

Causale: **Determina nr. 1232 del 05/06/18 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	3903.00	0,899000	3.508,80	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1232/2018
0090	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	193.00	0,899000	173,51	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1232/2018

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007912	30/11/2018	Z0620E9644

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	3.682,31	810,11	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.682,31	31/12/2018	BANCA PATAVINA DI CRED.COOP.	IT23F0872812100000000324030	08728	12100

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. 01280 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. 007941 del 30/11/2018

Importo totale documento: **35.382,40** (EUR)
Importo da pagare entro **31/12/2018** **35.382,40** (EUR)

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

Causale: **Determina nr. 1232 del 05/06/18**

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	3903.00	6,800000	26.540,40	0,00%	Esclusa ex art.15
0090	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	1360.00	6,500000	8.840,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0100	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	007941	30/11/2018	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	35.382,40	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	35.382,40	31/12/2018	BANCA PATAVINA DI CRED.COOP.	IT23F087281210000000324030	08728	12100

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf