



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2019 del 02/05/2019

(rif. interno 501810 del 02/05/2019)

Relativo a: CIG Z602571C2B SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 53.062,07:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000257 del 31/03/2019 Scad.: 30/04/2019		
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 2019	CIG	Z602571C2B
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	5.330,37	CUP	
Protocollo	Prot. n. 59387 del 11/04/2019		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000257 del 31/03/2019 Scad.: 30/04/2019		
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	238/2019 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI Determine 2141/18 del 23/10/18		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2019	CIG	Z602571C2B
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	436,50	CUP	
Protocollo	Prot. n. 59387 del 11/04/2019		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000298 del 31/03/2019 Scad.: 30/04/2019		
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	689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI		



COMUNE DI VICENZA

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

GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI		
Determine 584/19 del 27/03/19		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2019	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	47.295,20	CUP
Protocollo	Prot. n. 56662 del 09/04/2019	

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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
000298 del 31/03/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	47.295,20	47.295,20	0,00	47.295,20
000257 del 31/03/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	5.766,87	5.766,87	1.039,93	4.726,94
		53.062,07	1.039,93	52.022,14

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
929/2018 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI	18.563,44	18.563,44	18.563,44	0,00
929/2018 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI	18.036,56	12.706,19	18.036,56	0,00

Mandato n.

238/2019 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI	36.600,00	0,00	436,50	36.163,50
---	-----------	------	--------	-----------

Mandato n.

689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	734.087,60	0,00	47.295,20	686.792,40
---	------------	------	-----------	------------

Mandato n.

VICENZA, lì 02/05/2019



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

GABRIELE VERZA

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MEGASP S.R.L.
Partita IVA: IT09898030151
Codice fiscale 09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA (PD) IT

Trasmissione nr. 00487 verso PA

Da: IT01879020517a: 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. 000298 del 31/03/2019

Importo totale documento: **47.295,20** (EUR)
Importo da pagare entro **30/04/2019** **47.295,20** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MARZO 2019 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	5000.00	6,800000	34.000,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0090	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	1540.00	6,500000	10.010,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	608.00	5,400000	3.283,20	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	000298	31/03/2019	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	47.295,20	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	47.295,20	30/04/2019	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
Codice fiscale: 09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Z.I. SECONDA STRADA, 16/18 - 35129 - PADOVA (PD) IT

Trasmissione nr. 00531 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. 000257 del 31/03/2019

Importo totale documento **5.766,87** (EUR)
Importo da pagare entro **30/04/2019** **4.726,94** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO 2019 Affidamento prot. 48859/16**
Causale: **Determina nr. 1232 del 05/06/18 CIG.: Z602571C2B**

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	5000.00	0,899000	4.495,00	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1232/2018
0090	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	258.00	0,899000	231,94	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1232/2018

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	000257	31/03/2019	Z602571C2B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	4.726,94	1.039,93	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.726,94	30/04/2019	BANCA PATAVINA DI CRED.COOP.	IT23F0872812100000000324030	08728	12100

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf