



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2019 del 25/06/2019

(rif. interno 502905 del 25/06/2019)

Relativo a: CIG

Z0C27BC425 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO 2019 Affidamento prot. 48859/16

### 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 62.358,93:

|                       |   |     |            |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore             | MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO   |     |            |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 09898030151 - 09898030151   |     |            |
| Documento             | 000485 del 31/05/2019<br>Scad.: 06/07/2019  |     |            |
| Forma pagamento       | IT23F0872812100000000324030<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente Bollo [3]<br>Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100]<br>IBAN: IT23F0872812100000000324030 |     |            |
| Impegno               | 238/2019 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI<br>Determine 2141/18 del 23/10/18   |     |            |
| Capitolo              | 03011.03.1038200 - competenza 2019  | CIG | Z0C27BC425 |
| 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     | 6.905,33  | CUP |            |
| Protocollo            | Prot. n. 88663 del 07/06/2019   |     |            |
| Fornitore             | MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO   |     |            |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 09898030151 - 09898030151   |     |            |
| Documento             | 000525 del 31/05/2019<br>Scad.: 06/07/2019  |     |            |
| Forma pagamento       | IT23F0872812100000000324030<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente Bollo [3]<br>Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100]<br>IBAN: IT23F0872812100000000324030 |     |            |
| Impegno               | 689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI<br>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     | 55.453,60   | CUP |            |
| Protocollo            | Prot. n. 88787 del 07/06/2019   |     |            |

- 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;



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

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) |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 000525 del 31/05/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | 55.453,60        | 55.453,60         | 0,00            | 55.453,60                 |
| 000485 del 31/05/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | 6.905,33         | 6.905,33          | 1.245,22        | 5.660,11                  |
|   |                  | <b>62.358,93</b>  | <b>1.245,22</b> | <b>61.113,71</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<br>A | Liquidazioni disposte con precedenti atti<br>B | Liquidazioni disposte compreso il presente atto<br>C | Rimanenza<br>D = A - C |
|---|------------------------|--|--|------------------------|
| 238/2019 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI | 36.600,00              | 2.923,99                                       | 9.829,32   | 26.770,68              |

Mandato n.

|   |            |           |            |            |
|---|------------|-----------|------------|------------|
| 689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI | 734.087,60 | 76.241,24 | 131.694,84 | 602.392,76 |
|---|------------|-----------|------------|------------|

Mandato n.

VICENZA, lì 25/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

MASSIMO PAROLIN

# 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. 00739 verso PA**

Da: IT01879020517a: P2O1BY  
Formato: FPA12

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
**Sede:** CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 000485 del 31/05/2019

Importo totale documento: **6.905,33** (EUR)  
Importo da pagare entro **30/06/2019** **5.660,11** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO 2019 Affidamento prot. 48859/16**  
Causale: **Determina nr. 712 del 15/04/2019 CIG.: Z0C27BC425**

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione                                  | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 0080           | SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI | 6203.00  | 0,899000              | 5.576,50            | 22,00%       |
| 0090           | INSERIMENTO DATI CONDUCENTE                  | 93.00    | 0,899000              | 83,61               | 22,00%       |

### Dati generali

| Tipologia | Documento | Data       | CIG        |
|-----------|-----------|------------|------------|
| Ricezione | 000485    | 31/05/2019 | Z0C27BC425 |

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 22,00% | 5.660,11             | 1.245,22      | Scissione dei pagamenti | IVA 22%        |

### Pagamento

#### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | Istituto                     | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 5.660,11      | 30/06/2019 | BANCA PATAVINA DI CRED.COOP. | IT23F0872812100000000324030 | 08728 | 12100 |

### Allegati

| Nome                     | Formato |
|--------------------------|---------|
| <a href="#">fatpab64</a> | 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. 00787 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. 000525 del 31/05/2019

Importo totale documento: **55.453,60** (EUR)  
Importo da pagare entro **30/06/2019** **55.453,60** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO 2019 Affidamento prot. 48859/16**  
Causale: **Determina nr. 712 del 15/04/2019**  
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             | 6203.00  | 6,800000              | 42.180,40           | 0,00%        | Esclusa ex art.15 |
| 0090           | VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD                     | 1466.00  | 6,500000              | 9.529,00            | 0,00%        | Esclusa ex art.15 |
| 0100           | VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN                     | 693.00   | 5,400000              | 3.742,20            | 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 | 000525    | 31/05/2019 |     |

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA   | Natura op.        | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Rif. normativo |
|-------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 0.00% | Escluse ex art.15 | 55.453,60            | 0,00          | ES.ART.15      |

### Pagamento

#### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR)    | entro il   | Istituto                     | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|----------|------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | <b>55.453,60</b> | 30/06/2019 | BANCA PATAVINA DI CRED.COOP. | IT23F0872812100000000324030 | 08728 | 12100 |

### Allegati

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