



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2019
(rif. interno 503799 del 13/08/2019)

Relativo a: CIG Z0C27BC425 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GIUGNO 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 46.636,76:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000589 del 30/06/2019 Scad.: 30/07/2019		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100] IBAN: IT23F0872812100000000324030		
Impegno	775/2019 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI Determine 712/19 del 15/04/19		
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	4.171,06	CUP	
Protocollo	Prot. n. 107436 del 09/07/2019		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000647 del 30/06/2019 Scad.: 30/07/2019		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5] 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	
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	26.770,68	CUP	
Protocollo	Prot. n. 107761 del 09/07/2019		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000647 del 30/06/2019 Scad.: 30/07/2019		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5] 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
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0132834/2019 del 21/08/2019
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



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	15.695,02	CUP
Protocollo	Prot. n. 107761 del 09/07/2019	

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)
000589 del 30/06/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	4.171,06	4.171,06	752,16	3.418,90
000647 del 30/06/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	42.465,70	42.465,70	0,00	42.465,70
		46.636,76	752,16	45.884,60

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
238/2019 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI	36.600,00	9.829,32	36.600,00	0,00
Mandato n.				
689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	634.087,60	131.694,84	147.389,86	486.697,74
Mandato n.				
775/2019 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI	27.450,00	0,00	4.171,06	23.278,94

Mandato n.

VICENZA, lì 13/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

COMANDANTE 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. 00873 verso PA

Da: IT01879020517 a: 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. 000589 del 30/06/2019

Importo totale documento: **3.418,90** (EUR)
Importo da pagare entro **31/07/2019** **3.418,90** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GIUGNO 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	3635.00	0,899000	3.267,87	22,00%
0090	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	168.00	0,899000	151,03	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	000589	30/06/2019	Z0C27BC425

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	3.418,90	752,16	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.418,90	31/07/2019	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. 00943 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. 000647 del 30/06/2019

Importo totale documento: **42.465,70** (EUR)
Importo da pagare entro **31/07/2019** **42.465,70** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: GIUGNO 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	2492.00	9,500000	23.674,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0090	VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	1143.00	6,800000	7.772,40	0,00%	Esclusa ex art.15
0100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	1253.00	6,500000	8.144,50	0,00%	Esclusa ex art.15
0110	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	532.00	5,400000	2.872,80	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	000647	30/06/2019	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Escluse ex art.15	42.465,70	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	42.465,70	31/07/2019	BANCA PATAVINA DI CRED.COOP.	IT23F087281210000000324030	08728	12100

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf