



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 05/05/2017

(rif. interno 487966 del 05/05/2017)

Relativo a: SERVIZIO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE CDS: MARZO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMANDO POLIZIA LOCALE

- 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 67.410,77:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007172 del 31/03/2017 Scad.: 30/04/2017		
Impegno	158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17 Determine 2297 / 2016 del 25/10/2016		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2017	CIG	Z731B9C8B1
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Importo liquidato	6.786,87	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007195 del 31/03/2017 Scad.: 30/04/2017		
Forma pagamento	IBAN: 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	158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17 Determine 2297 / 2016 del 25/10/2016		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2017	CIG	
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Importo liquidato	60.623,90	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)
007172 del 31/03/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	6.786,87	6.786,87	1.223,86	5.563,01
007195 del 31/03/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	60.623,90	60.623,90	0,00	60.623,90
		67.410,77	1.223,86	66.186,91

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0062019/2017 del 08/05/2017
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17	370.678,00	86.223,28	153.634,05	217.043,95

Mandato n.

VICENZA, li 05/05/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMANDO POLIZIA
LOCALE**

COMANDANTE CRISTIANO ROSINI

Soggetto emittente: Terzo

Da: IT01879020517 a: P201BY

Formato: FPA12

Mittente: MEGASP S.R.L.

Partita IVA: IT09898030151

Regime fiscale: Ordinario

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

IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Fattura nr. 007172 del 31/03/2017

Importo totale documento: **6.786,87** (EUR)Importo da pagare entro il **30/04/2017**: **5.563,01** (EUR)Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO 2017 Affidamento prot. 48859/16**Causale: **Determina Dirigenziale n. 2297 del 25/10/2016 CIG.: Z731B9C8B1**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
80	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI	6188.0000000 0	0,899000	5.563,01	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007172	31/03/2017	Z731B9C8B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	5.563,01	1.223,86	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.563,01	30/04/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf

Soggetto emittente: Terzo

Da: IT01879020517 a: P201BY

Formato: FPA12

Mittente: MEGASP S.R.L.

Partita IVA: IT09898030151

Regime fiscale: Ordinario

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

IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Fattura nr. 007195 del 31/03/2017

Importo totale documento: **60.623,90** (EUR)Importo da pagare entro il **30/04/2017**: **60.623,90** (EUR)

Causale: RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MARZO 2017 Affidamento prot. 48859/16

Causale: Determina Dirigenziale 2297 del 25/10/2016

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
80	VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	6188.0000000 0	6,800000	42.078,40	0,00%	Esclusa ex art.15
90	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	2130.0000000 0	5,950000	12.673,50	0,00%	Esclusa ex art.15
100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	1174.0000000 0	5,000000	5.870,00	0,00%	Esclusa ex art.15
110	Imposta di bollo assolta ai sensi D.M. 17/06/2014	1.00000000	2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007195	31/03/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	60.623,90	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	60.623,90	30/04/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf