



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 29/05/2017
(rif. interno 488411 del 29/05/2017)

Relativo a: CIG Z731B9C8B1 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE APRILE 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMANDANTE LA 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 54.217,64:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007224 del 30/04/2017 Scad.: 31/05/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT53T0200811758000030056343 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] 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	Z731B9C8B1
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Importo liquidato	6.117,84	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	007279 del 30/04/2017 Scad.: 30/05/2017		
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	48.099,80	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)
007224 del 30/04/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	6.117,84	6.117,84	1.103,22	5.014,62
007279 del 30/04/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	48.099,80	48.099,80	0,00	48.099,80
		54.217,64	1.103,22	53.114,42



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)
		54.217,64	1.103,22	53.114,42

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
158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17	370.678,00	153.634,05	207.851,69	162.826,31

Mandato n.

VICENZA, lì 29/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

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. 007279 del 30/04/2017

Importo totale documento: **48.099,80** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/05/2017**: **48.099,80** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: APRILE 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	5578.0000000 0	6,800000	37.930,40	0,00%	Esclusa ex art.15
90	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	1292.0000000 0	5,950000	7.687,40	0,00%	Esclusa ex art.15
100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	496.00000000	5,000000	2.480,00	0,00%	Esclusa ex art.15
110	Imposta di bollo assoluta 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	007279	30/04/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	48.099,80	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	48.099,80	31/05/2017	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. 007224 del 30/04/2017

Importo totale documento: **6.117,84** (EUR)Importo da pagare entro il **31/05/2017**: **5.014,62** (EUR)Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: APRILE 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	5578.0000000 0	0,899000	5.014,62	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	007224	30/04/2017	Z731B9C8B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	5.014,62	1.103,22	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.014,62	31/05/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf