



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2020 del 14/08/2020

(rif. interno 510172 del 14/08/2020)

Relativo a: PERIODO: LUGLIO 2020

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 31.230,64:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	IT 000531 del 31/07/2020 Scad.: 31/08/2020		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	Bollo: Esente già' assoggettato [5] 689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI Determine 584/19 del 27/03/19		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2019	CIG	7453332C21
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	1.447,45	CUP	
Protocollo	Prot. n. 114325 del 04/08/2020		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	IT 000531 del 31/07/2020 Scad.: 31/08/2020		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	Bollo: Esente già' assoggettato [5] 165/2020 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI Determine 584/19 del 27/03/19		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2020	CIG	7453332C21
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	7.100,49	CUP	
Protocollo	Prot. n. 114325 del 04/08/2020		

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	IT 000532 del 31/07/2020 Scad.: 30/08/2020		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	Bollo: Esente già' assoggettato [5] 165/2020 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI Determine 584/19 del 27/03/19		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2020	CIG	7453332C21
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	22.682,70	CUP	



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo Prot. n. 114382 del 05/08/2020

- 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)
IT 000532 del 31/07/2020 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	22.682,70	22.682,70	0,00	22.682,70
IT 000531 del 31/07/2020 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	8.547,94	8.547,94	1.541,43	7.006,51
		31.230,64	1.541,43	29.689,21

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
689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	533.068,42	531.620,97	533.068,42	0,00
689/2019 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	101.019,18	101.019,18	101.019,18	0,00
Mandato n.				
165/2020 - POLIZIA LOCALE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	430.000,00	20.788,18	50.571,37	379.428,63
Mandato n.				

VICENZA, lì 14/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

MASSIMO PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MEGASP SRL
Partita IVA: IT09898030151
Codice fiscale: 09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA SECONDA STRADA 16/18 Z.I. - 35129 - PADOVA (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 356930
Capitale sociale: 10000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 000N0 verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. IT 000531 del 31/07/2020

Importo totale documento: **8.547,94** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/08/2020**: **7.006,51** (EUR)

Causale: **PERIODO: LUGLIO 2020**
Causale: **Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019**
Causale: **CIG: 7453332C21**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice articolo 150	ATTI PROTOCOLLATI	3871.00	NR	1,810000	7.006,51	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ricezione	1	.	7453332C21

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	7.006,51	1.541,43	Scissione dei pagamenti	ex art 17-ter DPR 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	7.006,51	30	31/08/2020	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCRL	IT23F0872812100000000324030	08728	12100	ICRAITRRK80

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
ZipFattura_000N0_2020_IT_000531.zip	ZIP	ZIP	Insieme delle fatture in formato PDF

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MEGASP SRL
Partita IVA: IT09898030151
Codice fiscale: 09898030151
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA SECONDA STRADA 16/18 Z.I. - 35129 - PADOVA (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 356930
Capitale sociale: 10000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 000N1 verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. IT 000532 del 31/07/2020

Importo totale documento: **22.682,70** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/08/2020**: **22.682,70** (EUR)

Causale: **PERIODO: LUGLIO 2020**
Causale: **Contratto Rep. n. 28.566 del 16/07/2019**
Causale: **CIG: 7453332C21**
Causale: **Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014**
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	(codice non previsto)	Codice articolo 810	VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	2300.00	NR	9,500000	21.850,00	0,00%	Esclusa ex art.15
2	(codice non previsto)	Codice articolo 825	VALORI BOLLATI PER RINOTIFICHE M.R. PEC	78.00	NR	10,650000	830,70	0,00%	Esclusa ex art.15
3	Spesa accessoria		Bollo fisso	1.00		2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ricezione	1,2	.	7453332C21

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	22.682,70	0,00	Scissione dei pagamenti	ES. ART. 15 C.1

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	22.682,70	30	31/08/2020	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCRL	IT23F0872812100000000324030	08728	12100	ICRAITRRK80

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
ZipFattura_000N1_2020_IT_000532.zip	ZIP	ZIP	Insieme delle fatture in formato PDF