



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - del 05/03/2019  
(rif. interno 500692 del 05/03/2019)

Relativo a: CIG Z0620E9644 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO 2019 Affidamento prot. 48859/16

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI 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 68.898,80:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000024 del 31/01/2019 Scad.: 02/03/2019		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100] IBAN: IT23F0872812100000000324030		
Impegno	929/2018 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI Determine 1232/18 del 05/06/18		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2019	CIG	Z602571C2
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	7.699,40	CUP	

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO		
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151		
Documento	000059 del 31/01/2019 Scad.: 28/02/2019		
Forma pagamento	IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100] IBAN: IT23F0872812100000000324030		
Impegno	207/2018 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMI Determine 2457/17 del 22/11/17		
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	61.199,40	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;

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0036423/2019 del 06/03/2019  
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



# 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)
000024 del 31/01/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	7.699,40	7.699,40	1.388,42	6.310,98
000059 del 31/01/2019 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	61.199,40	61.199,40	0,00	61.199,40
		<b>68.898,80</b>	<b>1.388,42</b>	<b>67.510,38</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
207/2018 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMI	668.954,00	583.095,82	644.295,22	24.658,78
<b>Mandato n.</b>				
929/2018 - POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODI	36.600,00	18.563,44	26.262,84	10.337,16

**Mandato n.**

VICENZA, li 05/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI  
POLIZIA LOCALE [S016]**

**CRISTIANO ROSINI**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** MEGASP S.R.L.  
Partita IVA: IT09898030151  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA (PD) IT

**Trasmissione nr. 00126 verso PA**

Da: IT09898030151 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. 000024 del 31/01/2019

Importo totale documento **7.699,40** (EUR)  
Importo da pagare entro **28/02/2019** **6.310,98** (EUR)

Causale: **SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO 2019 Affidamento prot. 48859/16**

Causale: **Determina nr. 1232 del 05/06/18 CIG.: Z0620E9644**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
0080	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI	6947.00	0,899000	6.245,35	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1232/2018
0090	INSERIMENTO DATI CONDUCENTE	73.00	0,899000	65,63	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1232/2018

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ricezione	000024	31/01/2019	Z0620E9644

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	6.310,98	1.388,42	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.310,98	28/02/2019	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  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** Z.I. SECONDA STRADA,16/18 - 35129 - PADOVA  
(PD) IT

**Trasmissione nr. 00170 verso PA**

Da: **IT09898030151**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. 000059 del 31/01/2019

Importo totale documento **61.199,40** (EUR)  
Importo da pagare entro **28/02/2019** **61.199,40** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: GENNAIO 2019 Affidamento prot. 48859/16**

Causale: **Determina nr. 1232 del 05/06/18**

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	6947.00	6,800000	47.239,60	0,00%	Esclusa ex art.15
0090	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	1668.00	6,500000	10.842,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	577.00	5,400000	3.115,80	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	000059	31/01/2019	

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	61.199,40	0,00	ES.ART.15

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	<b>61.199,40</b>	28/02/2019	BANCA PATAVINA DI CRED.COOP.	IT23F0872812100000000324030	08728	12100

### Allegati

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