



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 18/08/2017

(rif. interno 489986 del 18/08/2017)

Relativo a: SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE: LUGLIO 2017

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 35.219,35:

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151	
Documento	007506 del 31/07/2017 Scad.: 31/08/2017	
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	2004/2016 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMIN.CDS 01/11/2016-31/07 Determine 2297 / 2016 del 25/10/2016	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2017	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	1.351,21	CUP

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151	
Documento	007506 del 31/07/2017 Scad.: 31/08/2017	
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
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	10.410,02	CUP

Fornitore	MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	
Cod. Fiscale - P. IVA	09898030151 - 09898030151	
Documento	007506 del 31/07/2017 Scad.: 31/08/2017	
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	998/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L Determine 1104 / 2017 del 06/06/2017	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2017	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0110802/2017 del 21/08/2017
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



COMUNE DI VICENZA

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

Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	23.458,12	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)
007506 del 31/07/2017 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO	35.219,35	35.219,35	0,00	35.219,35
		35.219,35	0,00	35.219,35

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
2004/2016 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMIN.CDS 01/11/2016-31/07	78.000,00	76.648,79	78.000,00	0,00
Mandato n.				
158/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCED.DERIVANTI DALLE SANZ. AMMIN.CDS 01/11/16-31/07/17	370.678,00	360.267,98	370.678,00	0,00
Mandato n.				
998/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L	370.000,00	0,00	23.458,12	346.541,88
Mandato n.				

VICENZA, lì 18/08/2017

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

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. 007506 del 31/07/2017

Importo totale documento: **35.219,35** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/08/2017**: **35.219,35** (EUR)

Causale: **RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO 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	1651.0000000 0	6,800000	11.226,80	0,00%	Esclusa ex art.15
90	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAD	2969.0000000 0	5,950000	17.665,55	0,00%	Esclusa ex art.15
100	VALORI BOLLATI PER RITIRO CAN	1265.0000000 0	5,000000	6.325,00	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	007506	31/07/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	35.219,35	0,00	ES.ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	35.219,35	31/08/2017	UNICREDIT BANCA SPA	IT53T0200811758000030056343	02008	11758

Allegati

Nome	Formato
fatpab64	pdf