



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2022 del 15/04/2022
(rif. interno 522846 del 15/04/2022)

Relativo a: PERIODO: MARZO 2022 - servizio e spese italia ed estero

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 66.920,54:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 09898030151 - 09898030151 | | |
| Documento | IT 000226 del 31/03/2022 Scad.: 07/05/2022 | | |
| Forma pagamento | IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | | |
| Impegno | 3/2022 - POLIZIA LOCALE -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO Determine 2729/17 del 14/12/17 | | |
| Capitolo | 03011.03.1038200 - competenza 2022 | 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 | 13.690,84 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 57025 del 07/04/2022 | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-----|--|
| Fornitore | MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 09898030151 - 09898030151 | | |
| Documento | IT 000227 del 31/03/2022 Scad.: 07/05/2022 | | |
| Forma pagamento | IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | | |
| Impegno | 3/2022 - POLIZIA LOCALE -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO Determine 2729/17 del 14/12/17 | | |
| Capitolo | 03011.03.1038200 - competenza 2022 | 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 | 52.241,90 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 57024 del 07/04/2022 | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-----|--|
| Fornitore | MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 09898030151 - 09898030151 | | |
| Documento | IT 000285 del 31/03/2022 Scad.: 07/05/2022 | | |
| Forma pagamento | IT23F0872812100000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | | |
| Impegno | 3/2022 - POLIZIA LOCALE -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO Determine 2729/17 del 14/12/17 | | |
| Capitolo | 03011.03.1006401 - competenza 2022 | 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 | 255,80 | CUP | |

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0064639/2022 del 21/04/2022
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo Prot. n. 57874 del 08/04/2022

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 09898030151 - 09898030151 | | |
| Documento | IT 000285 del 31/03/2022 Scad.: 07/05/2022 | | |
| Forma pagamento | IT23F087281210000000324030 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | | |
| Impegno | 3/2022 - POLIZIA LOCALE -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO Determine 2729/17 del 14/12/17 | | |
| Capitolo | 03011.03.1385100 - competenza 2022 | CIG | 7453332C21 |
| Piano finanziario | U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.14.999 - Altre spese per servizi amministrativi | | |
| Centro di costo | 41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE | | |
| Importo liquidato | 732,00 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 57874 del 08/04/2022 | | |

- 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;

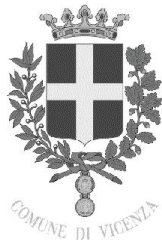
| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| IT 000226 del 31/03/2022 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | 13.690,84 | 13.690,84 | 2.468,84 | 11.222,00 |
| IT 000227 del 31/03/2022 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | 52.241,90 | 52.241,90 | 0,00 | 52.241,90 |
| IT 000285 del 31/03/2022 - MEGASP S.R.L. A SOCIO UNICO | 987,80 | 987,80 | 132,00 | 855,80 |
| | | 66.920,54 | 2.600,84 | 64.319,70 |

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 |
|---|------------------------|--|--|------------------------|
| 3/2022 - POLIZIA LOCALE -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO | 472.333,97 | 68.250,52 | 135.171,06 | 337.162,91 |

Mandato n. _____

VICENZA, lì 15/04/2022



COMUNE DI VICENZA

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

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. 004F2 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 000285 del 31/03/2022

Importo totale documento: **987,80** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2022**: **855,80** (EUR)

Causale: **PERIODO: MARZO 2022 Contratto Rep. n. 28.566 del 17/07/2019 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 602 | GESTIONE VERBALI INCASSATI NOTIFICATI ALL'ESTERO | 30.00 | NR | 20,000000 | 600,00 | 22,00% | |
| 2 | (codice non previsto) | Codice articolo 850 | VALORI BOLLATI PER NOTIFICA ALL'ESTERO | 1.00 | NR | 253,800000 | 253,80 | 0,00% | Escluse ex art.15 |
| 3 | Spesa accessoria | | Bollo fisso | 1.00 | | 2,000000 | 2,00 | 0,00% | Escluse 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 |
|--------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 22.00% | | 600,00 | 132,00 | Scissione dei pagamenti | Scissione dei pagamenti (ex art. 17 - ter. DPR n.633/72) |
| 0.00% | Escluse ex art.15 | 255,80 | 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 | 855,80 | 30 | 30/04/2022 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCRL | IT23F0872812100000000324030 | 08728 | 12100 | ICRAITRRK80 |

Allegati

| Nome | Algoritmo di compressione | Formato | Descrizione |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|
| ZipFattura_004F2_2022_IT_000285.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. 004C7 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 000227 del 31/03/2022

Importo totale documento: **52.241,90** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2022: 52.241,90** (EUR)

Causale: **PERIODO: MARZO 2022**
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 | 5481.00 | NR | 9,500000 | 52.069,50 | 0,00% | Escluse ex art.15 |
| 2 | (codice non previsto) | Codice articolo 825 | VALORI BOLLATI PER RINOTIFICHE M.R. PEC | 16.00 | NR | 10,650000 | 170,40 | 0,00% | Escluse ex art.15 |
| 3 | Spesa accessoria | | Bollo fisso | 1.00 | | 2,000000 | 2,00 | 0,00% | Escluse 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 | 52.241,90 | 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 | 52.241,90 | 30 | 30/04/2022 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCRL | IT23F0872812100000000324030 | 08728 | 12100 | ICRAITRRK80 |

Allegati

| Nome | Algoritmo di compressione | Formato | Descrizione |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|
| ZipFattura_004C7_2022_IT_000227.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. 004C6 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 000226 del 31/03/2022

Importo totale documento: **13.690,84** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2022: 11.222,00** (EUR)

Causale: **PERIODO: MARZO 2022**
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 | 6200.00 | NR | 1,810000 | 11.222,00 | 22,00% |

Dati generali

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 22.00% | 11.222,00 | 2.468,84 | Scissione dei pagamenti | Scissione dei pagamenti (ex art. 17 - ter. DPR n.633/72) |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | BIC |
|----------|---------------|---------|------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------------|
| Bonifico | 11.222,00 | 30 | 30/04/2022 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCRL | IT23F0872812100000000324030 | 08728 | 12100 | ICRAITRRK80 |

Allegati

| Nome | Algoritmo di compressione | Formato | Descrizione |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|
| ZipFattura_004C6_2022_IT_000226.zip | ZIP | ZIP | Insieme delle fatture in formato PDF |