



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182 del 25/10/2018
(rif. interno 509899 del 29/07/2020)

Relativo a: CUP B39D13000010001 CIG 737951693E RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 2 NOSTRA QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA P

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

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 9.706,28:

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 052 del 23/07/2020
Scad.: 22/08/2020

Forma pagamento

Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]

Bollo: Esente - assogg.IVA [2]

Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472

Impegno 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*

Determine 2182/18 del 25/10/18

Capitolo 09022.02.1880000 - competenza 2020 CIG 737951693E

Piano finanziario U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Contropartita 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo

Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO

Importo liquidato 20.047,96 CUP B39D13000010001

Protocollo Prot. n. 108127 del 23/07/2020

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 053 del 24/07/2020
Scad.: 23/08/2020

Forma pagamento

Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]

Bollo: Esente - assogg.IVA [2]

Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472

Impegno 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*

Determine 2182/18 del 25/10/18

Capitolo 09022.02.1880000 - competenza 2020 CIG 737951693E

Piano finanziario U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Contropartita 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo

Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO

Importo liquidato -20.047,96 CUP B39D13000010001

Protocollo Prot. n. 109265 del 27/07/2020

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 054 del 24/07/2020
Scad.: 23/08/2020

Forma pagamento

Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]

Bollo: Esente - assogg.IVA [2]

Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472

Impegno 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*

Determine 2182/18 del 25/10/18

Capitolo 09022.02.1880000 - competenza 2020 CIG 737951693E

Piano finanziario U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Contropartita 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo

Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO

Atto di liquidazione n. 509899

*liquidato n. 9391 del 5/8/2020
liquidato n. 9392 del 5/8/2020*

Pagina 1 di 3



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Importo liquidato 4.938,42
Protocollo Prot. n. 109264 del 27/07/2020

CUP B39D13000010001

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 054 del 24/07/2020
Scad.: 23/08/2020

Forma pagamento Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bolli: Esente - assogg.IVA [2]
Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
Impegno 2651/2020 - IVA PER NOTA DI ACCREDITO N. 206 DEL 12/12/2019
EUROAMBIENTE SRL
Delibere di Consiglio 196841/19 del 11/12/19
Capitolo 99017.01.1992601 - competenza 2020 CIG 73795169
Piano finanziario U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Contropartita 2.4.5.05.04.01.002 - Debito per scissione IVA da pagare mensilmente
Centro di costo 98 - SERV. I.V.A. E ALTRI SERV.GEN.
Importo liquidato 4.767,86 CUP B39D130000100
Protocollo Prot. n. 109264 del 27/07/2020

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)
052 del 23/07/2020 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	20.047,96	20.047,96	1.822,54	18.225,42
053 del 24/07/2020 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	-20.047,96	-20.047,96	-1.822,54	-18.225,42
054 del 24/07/2020 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	9.706,28	9.706,28	882,39	8.823,89
		9.706,28	882,39	8.823,89

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
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	1.327.995,30	1.327.995,30	1.327.995,30	0,00