



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018

(rif. interno 518837 del 25/10/2021)

Relativo a: CUP B39D13000010001 CIG 737951693E FATT.096/2021_MAROSO IVO ENZO_PARCO PACE SAL 9

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 62.835,15:

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 096 del 30/09/2021
Scad.: 01/11/2021
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
Impegno 6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*
Capitolo Determina 2182/18 del 25/10/18
Piano finanziario 09022.02.1880001 - competenza 2021 CIG 737951693E
Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Importo liquidato 20.735,60 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 151496 del 04/10/2021

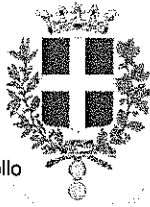
M. 15848 del 27/10/2021

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 096 del 30/09/2021
Scad.: 01/11/2021
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
Impegno 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*
Capitolo Determina 2182/18 del 25/10/18
Piano finanziario 09022.02.1880000 - competenza 2021 CIG 737951693E
Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Importo liquidato 42.099,55 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 151496 del 04/10/2021

M. 15847 del 27/10/2021

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 100 del 14/10/2021
Scad.: 14/11/2021
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
Impegno 6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*
Capitolo Determina 2182/18 del 25/10/18
Piano finanziario 09022.02.1880001 - competenza 2021 CIG 737951693E
Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Importo liquidato 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
-20.735,60 CUP B39D13000010001

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0166147/2021 del 27/10/2021
Firmatario: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

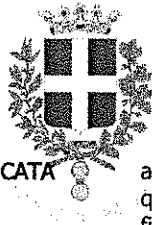
Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Protocollo Prot. n. 159738 del 15/10/2021

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 100 del 14/10/2021
Scad.: 14/11/2021
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
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 2021 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 -42.099,55 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 159738 del 15/10/2021

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 101 del 14/10/2021
Scad.: 14/11/2021
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE
(MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*
Determine 2182/18 del 25/10/18
Capitolo 09022.02.1880001 - competenza 2021 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 20.735,60 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 159825 del 15/10/2021

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246
Documento 101 del 14/10/2021
Scad.: 14/11/2021
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
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 2021 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 42.099,55 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 159825 del 15/10/2021



COMUNE DI VICENZA

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

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)
096 del 30/09/2021 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	62.835,15	62.835,15	5.712,29	57.122,86
100 del 14/10/2021 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	-62.835,15	-62.835,15	-5.712,29	-57.122,86
101 del 14/10/2021 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	62.835,15	62.835,15	5.712,29	57.122,86
		62.835,15	5.712,29	57.122,86

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	546.909,83	546.909,83	546.909,83	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	745.672,35	745.672,35	745.672,35	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	1.235.596,30	848.826,51	869.562,11	366.034,19
Mandato n.				
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	1.327.995,30	1.327.995,30	1.327.995,30	0,00
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	1.938.394,30	1.938.394,30	1.938.394,30	0,00
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	1.433.610,40	1.302.075,13	1.344.174,68	89.435,72
Mandato n.				

VICENZA, lì 25/10/2021



COMUNE DI VICENZA

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

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

P.O. DOTT. ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: MAROSO IVO ENZO S.R.L.
Partita IVA: IT03081000246
Codice fiscale: 03081000246
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA MARSAN,69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 297282
Capitale sociale: 100000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 042475472

Trasmissione nr. CVfhl verso PA

Da: IT02355260981 a: OD97S7
Formato: FPA12
E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981

Fattura nr. 096 del 30/09/2021

Importo totale documento: 62.835,15 (EUR)
Importo da pagare : 57.122,86 (EUR)

Causale: RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 9 NOSTRA QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO DELLA PACE". CONTRATTO DEL 27/6/19 N. 2287 DI RACC. E N. 28564 DI REP.S.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 9 NOSTRA QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO DELLA PACE". CONTRATTO DEL 27/6/19 N. 2287 DI RACC. E N. 28564 DI REP.S.	1.00000000	57122,860000	57.122,86	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	2287 / 28564	27/06/2019	B39D13000010001	737951693E

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	57.122,86	5.712,29	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT ART. 17-TER, D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	57.122,86	IT38U088076050000000020512

Allegati

Nome	Formato
FATTURA COMUNE DI VICENZA - PARCO DELLA PACE 2021 096 PA	pdf

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: MAROSO IVO ENZO S.R.L.

Partita IVA: IT03081000246

Codice fiscale: 03081000246

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA MARSAN,69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 297282

Capitale sociale: 100000.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 042475472

Trasmissione nr. CjLKH verso PA

Da: IT02355260981 a: OD97S7

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981

Codice Fiscale: 02355260981

Nota di credito nr. 100 del 14/10/2021

Importo totale documento: 62.835,15 (EUR)

Causale: RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 096/PA DEL 30/09/2021 PER ERRATA INDICAZIONE CODICE IBAN.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 096/PA DEL 30/09/2021 PER ERRATA INDICAZIONE CODICE IBAN.	1.00000000	57122,860000	57.122,86	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	2287 / 28564	27/06/2019	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	57.122,86	5.712,29	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT ART. 17-TER, D.P.R. 633/72

Allegati

Nome	Formato
FATTURA COMUNE DI VICENZA - PARCO DELLA PACE 2021 100 RD PA	pdf

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: MAROSO IVO ENZO S.R.L.
Partita IVA: IT03081000246
Codice fiscale: 03081000246
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA MARSAN,69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 297282
Capitale sociale: 100000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 042475472

Trasmissione nr. CjLZv verso PA

Da: IT02355260981 a: OD97S7

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981

Fattura nr. 101 del 14/10/2021

Importo totale documento: 62.835,15 (EUR)

Importo da pagare : 57.122,86 (EUR)

Causale: RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 9 NOSTRA QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO DELLA PACE". CONTRATTO DEL 27/6/19 N. 2287 DI RACC. E N. 28564 DI REP.S.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 9 NOSTRA QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO DELLA PACE". CONTRATTO DEL 27/6/19 N. 2287 DI RACC. E N. 28564 DI REP.S.	1.00000000	57122,860000	57.122,86	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	2287 / 28564	27/06/2019	B39D13000010001	737951693E

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	57.122,86	5.712,29	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT ART. 17-FER, D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	57.122,86	IT32E0306913835100000000742

Allegati

Nome	Formato
FATTURA COMUNE DI VICENZA - PARCO DELLA PACE 2021 101 PA	pdf

