



# COMUNE DI VICENZA

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

Copia

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018  
(rif. interno 521755 del 24/02/2022)

Relativo a: CUP B39D13000010001 CIG 737951693E Fattura nr. 10/PA del 23/02/2022 BETTIOL SRL Parco della Pace" SAL.10

### 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 19.378,27:

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	10/PA del 23/02/2022		
	Scad.: 25/03/2022		
Forma pagamento	IT32E030691383510000000742		
	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*		
	Determine 2182/18 del 25/10/18		
Capitolo	09022.02.1880001 - competenza 2022	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	6.398,83	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 30637 del 23/02/2022		

*Quodato n. 3193 del 28/02/2022*

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	10/PA del 23/02/2022		
	Scad.: 25/03/2022		
Forma pagamento	IT32E030691383510000000742		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
	Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472		
Impegno	6502/2017 - PARCO DELLA PACE - APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*		
	Determine 691/21 del 14/04/21		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2017	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	12.979,44	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 30637 del 23/02/2022		

*Quodato n. 3194 del 28/02/2022*

**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;

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0032245/2022 del 25/02/2022  
Firmatario: ROBERTO SCALCO



# COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
10/PA del 23/02/2022 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	19.378,27	19.378,27	1.761,66	17.616,61
		<b>19.378,27</b>	<b>1.761,66</b>	<b>17.616,61</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
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	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/BETTIOL*	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/BETTIOL*	869.562,11	869.562,11	869.562,11	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	366.034,19	59.749,60	66.148,43	299.885,76
<b>Mandato n.</b>				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE -- APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*	297.039,87	31.874,04	44.853,48	252.186,39
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, li 24/02/2022

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

**PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 DEL 18/06/2021**