

COMUNE DI VICENZA

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

COP 12

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018
(rif. interno 521686 del 21/02/2022)

Relativo a: CUP B39D13000010001 CIG 737951693E FATT.A0010/2022 EUROAMBIENTE SRL PARCO 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 155.950,23:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------|
| Fornitore | EUROAMBIENTE SRL | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00410600472 - 00410600472 | | |
| Documento | A0010 del 15/02/2022 Scad.: 17/03/2022 | | |
| Forma pagamento | IT32E0306913835100000000742 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] | | |
| Impegno | Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 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 | 51.463,58 | CUP | B39D13000010001 |
| Protocollo | Prot. n. 25126 del 15/02/2022 | | |

Quadato n. 3141 del 25/02/2022

| | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------|
| Fornitore | EUROAMBIENTE SRL | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00410600472 - 00410600472 | | |
| Documento | A0010 del 15/02/2022 Scad.: 17/03/2022 | | |
| Forma pagamento | IT32E0306913835100000000742 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] | | |
| Impegno | Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 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 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 | 89.435,72 | CUP | B39D13000010001 |
| Protocollo | Prot. n. 25126 del 15/02/2022 | | |

Quadato n. 3142 del 25/02/2022

| | | | |
|-----------------------|--|-----|-----------------|
| Fornitore | EUROAMBIENTE SRL | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00410600472 - 00410600472 | | |
| Documento | A0010 del 15/02/2022 Scad.: 17/03/2022 | | |
| Forma pagamento | IT32E0306913835100000000742 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] | | |
| Impegno | Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 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 | 15.050,93 | CUP | B39D13000010001 |

Quadato n. 3140 del 25/02/2022

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0029238/2022 del 22/02/2022
Firmatario: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo

Prot. n. 25126 del 15/02/2022

- 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

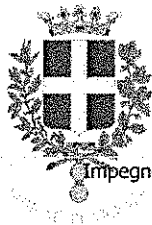
DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| A0010 del 15/02/2022 - EUROAMBIENTE SRL | 155.950,23 | 155.950,23 | 14.177,29 | 141.772,94 |
| | | 155.950,23 | 14.177,29 | 141.772,94 |

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 | 0,00 | 51.463,58 | 314.570,61 |
| Mandato n. | | | | |
| 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 |
| 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* | 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/BETTIOL* | 1.344.174,68 | 1.344.174,68 | 1.344.174,68 | 0,00 |
| 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* | 89.435,72 | 0,00 | 89.435,72 | 0,00 |



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

| Impegno di spesa | Importo impegnato | Liquidazioni disposte con precedenti atti | Liquidazioni disposte compreso il presente atto | Rimanenza |
|---|----------------------|---|--|------------|
| | A | B | C | D = A - C |
| Mandato n. | | | | |
| 6502/2017 - PARCO DELLA PACE – APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)* | 297.039,87 | 0,00 | 15.050,93 | 281.988,94 |
| Mandato n. | | | | |

VICENZA, lì 21/02/2022

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 DEL 18/06/2021

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: EUROAMBIENTE srl

Partita IVA: IT00410600472

Codice fiscale: 00410600472

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Pratese,504 - 51100 - PISTOIA (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 7728 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

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

Fattura nr. A0010 del 15/02/2022

Importo totale documento: 155.950,23 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/02/2022: 141.772,94 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione | Altri dati gestionali |
|----------------|---|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---|
| 1 | Lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Parco della Pace" | 0.00 | | 0,000000 | 0,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE## |
| 2 | Contratto del 27/06/2019 con n.2287 di Racc. e n. 28564 di Rep.S. | 0.00 | | 0,000000 | 0,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE## |
| 3 | CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E | 0.00 | | 0,000000 | 0,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE## |
| 4 | Certificato di pagamento n. 10 al 15.11.2021 | 0.00 | | 0,000000 | 0,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE## |
| 5 | Ns. quota su Ammontare lavori | 1.00 | N | 164760,950000 | 164.760,95 | 10,00% | | Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0047-EM Tipo: AswConCont Testo: G715179 |
| 6 | - Recupero anticipazione 20% | 1.00 | N | -22435,210000 | -22.435,21 | 10,00% | | Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299 |
| 7 | - Rit. infortuni 0,5% | 1.00 | N | -552,800000 | -552,80 | 10,00% | | Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|------|--------|---|
| 8 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | | | 0,000000 | 0,00 | 10,00% | Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0103# Tipo: AswSwHouse Testo: TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R18 Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #OD9757# Tipo: AswTipoDoc Tipo: AswTipoPag Testo: Contanti #TP01# Numero: 1,00 |
|---|---|--|--|----------|------|--------|---|

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CUP | CIG |
|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|
| Contratto | A0000000010 | 15/02/2022 | B39D13000010001 | 737951693E |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Natura op. | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 10,00% | | 141.772,94 | 14.177,29 | Scissione dei pagamenti | |
| 0,00% | Non soggette - altri casi | 0,00 | 0,00 | Immediata | Non soggetta |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dai | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|------------|------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 141.772,94 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | INTESA SAN PAOLO | IT32E0306913835100000000742 | 03069 | 13835 |

Allegati

| Nome | Formato |
|-------------------------|---------|
| IT00410600472_07728.pdf | pdf |

