



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 526688 del 25/10/2022)

Relativo a: ITAF SRL Fattura nr. A0076 del 15/10/2022 CUP B39D13000010001-CIG 737951693E SAL n. 11 Parco Pace

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 57.143,76:

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0076 del 15/10/2022		
Scad.:	20/11/2022		
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	Determine 2182/18 del 25/10/18		
Piano finanziario	09022.02.1880001 - competenza 2022 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	18.857,44	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 168130 del 21/10/2022		

Protocollo n. 16841 del 8/11/22

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0170793/2022 del 26/10/2022
Firmatario: ROBERTO SCALCO

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0076 del 15/10/2022		
Scad.:	20/11/2022		
Forma pagamento	IT32E0306913835100000000742		
	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)*		
Capitolo	Determine 691/21 del 14/04/21		
Piano finanziario	09022.02.1880000 - competenza 2017 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	38.286,32	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 168130 del 21/10/2022		

Protocollo n. 16842 del 8/11/22

- 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

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



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)
A0076 del 15/10/2022 - ITAF SRL	57.143,76	57.143,76	5.194,89	51.948,87
		57.143,76	5.194,89	51.948,87

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/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	114.954,11	133.811,55	232.222,64
Mandato n.				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE – APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*	297.039,87	143.943,84	182.230,16	114.809,71
Mandato n.				

VICENZA, li 25/10/2022

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: ITAF SRL

Partita IVA: IT01408540472

Codice fiscale: 00498610476

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Pratese,527 - 51100 - PISTOIA (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 7595 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

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

Fattura nr. A0076 del 15/10/2022

Importo totale documento: 57.143,76 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/10/2022: 51.948,87 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
2	"Parco della Pace"	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
3	Contratto del 27.06.2019 con n. 2287 di Racc.	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
4	e n. 28564 di Rep. S.	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	SAL n. 11 a tutto il 04.08.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	Certificato di pagamento n. 11 del 21.09.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
8	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	N	70670,010000	70.670,01	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G715179
9	- Recupero anticipazioni 20%	1.00	N	-18291,590000	-18.291,59	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299
10	- Ritenute per infortuni 5%	1.00	N	-429,550000	-429,55	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195

11	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 #Asw0107# Tipo: AswSwHouse Testo: TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 200100R8 Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #OD9757# Tipo: AswTipoDoc Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico bancario #TP06# Numero: 1.00
----	---	--	--	----------	------	--------	--

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	.	15/10/2022	1	B39D13000010001	737951693E
	2	.	15/10/2022	2	B39D13000010001	737951693E
	3	.	15/10/2022	3	B39D13000010001	737951693E
	4	.	15/10/2022	4	B39D13000010001	737951693E
	5	.	15/10/2022	5	B39D13000010001	737951693E
	7	.	15/10/2022	7	B39D13000010001	737951693E
	8	.	15/10/2022	8	B39D13000010001	737951693E
	9	.	15/10/2022	9	B39D13000010001	737951693E
	10	.	15/10/2022	10	B39D13000010001	737951693E
	6	.	15/10/2022	6	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000076	15/10/2022		B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	51.948,87	5.194,89	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dai	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	51.948,87	15/10/2022	15/10/2022	INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

Allegati

Nome	Formato
IT00498610476_07595.pdf	pdf