



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 526687 del 24/10/2022)

Relativo a: FATTURA 35/PA DEL 21/10/22 PEVERELLI S.R.L. PARCO DELLA PACE" VICENZA CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E SAL 11 BIS

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 11.938,67:

Fornitore PEVERELLI S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 00198190134 - 00198190134
Documento 35 /PA del 21/10/2022
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Protocollo 3.939,76 CUP B39D13000010001
Prot. n. 168695 del 24/10/2022

Mandato n. 16768 del 2/11

Fornitore PEVERELLI S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 00198190134 - 00198190134
Documento 35 /PA del 21/10/2022
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Protocollo 7.998,91 CUP B39D13000010001
Prot. n. 168695 del 24/10/2022

Mandato n. 16740 del 2/11/2022

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;

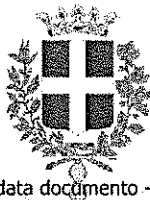
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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.0169369/2022 del 25/10/2022
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)
35 /PA del 21/10/2022 - PEVERELLI S.R.L.	11.938,67	11.938,67	1.085,33	10.853,34
		11.938,67	1.085,33	10.853,34

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	111.014,35	114.954,11	251.080,08
Mandato n.				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE – APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*	297.039,87	135.944,93	143.943,84	153.096,03
Mandato n.				

VICENZA, lì 24/10/2022

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: PEVERELLI S.R.L.
Partita IVA: IT00198190134
Codice fiscale: 00198190134
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OBERDAN 2 - 22073 - FINO MORNASCO (CO)
IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CO
Numero di iscrizione: 8353
Capitale sociale: 510000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 031 880320
Fax: 031 880400

Trasmissione nr. 238855 verso PA

Da: IT08245660017 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE NR. 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 35 /PA del 21/10/2022

Importo totale documento: 11.938,67 (EUR)
Importo da pagare entro il 21/10/2022: 10.853,34 (EUR)

Causale: FATTURA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIF. CONTRATTO DEL 27.06.2019 NR. 2287 DI RACC.E N.28564 DI REP.S. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO DELLA PACE" VICENZA CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E			0,000000	0,00	10,00%
2	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.11/ BIS AL 31.07.2022	1.00	N.	10907,880000	10.907,88	10,00%
3	DEDOTTO RIT. A GARANZIA AL 0,5%	1.00	N.	-54,540000	-54,54	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	NR,2287 RACC.	B39D13000010001	737951693E

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
VICENZA (VI) IT 10,00%	10.853,34	1.085,33	Scissione dei pagamenti	10%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	10.853,34	21/10/2022	21/10/2022	INTESA SANPAOLO SPA	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FTV_238855_2022_20003_35_21102022.PDF	PDF	FATTURA n. 35 /PA del 21/10/2022

