

COMUNE DI VICENZA

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

COPR

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2539/2022

(rif. interno 527658 del 14/12/2022)

Relativo a: ITAF SRL Fattura nr. A0085 del 30/11/2022 CUP B39D13000010001CIG 737951693E Parco della Pace costi Covid

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 54.838,61:

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0085 del 30/11/2022		
	Scad.: 07/01/2023		
Forma pagamento	IT32E0306913835100000000742		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
	Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472		
Impegno	6677/2017 - PARCO DELLA PACE / PERIZIA DI VARIANTE N.3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID A RTI*		
	Determine 2539/22 del 10/11/22		
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	49.672,81	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 195704 del 09/12/2022		

Modificato n. 18/11 del 15/12/22

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0085 del 30/11/2022		
	Scad.: 07/01/2023		
Forma pagamento	IT32E0306913835100000000742		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
	Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472		
Impegno	6678/2017 - PARCO DELLA PACE / PERIZIA DI VARIANTE N.3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID A RTI*		
	Determine 2539/22 del 10/11/22		
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	5.165,80	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 195704 del 09/12/2022		

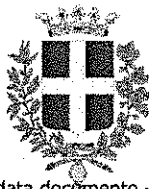
Modificato n. 18/11 del 15/12/22

- 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
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0198647/2022 del 14/12/2022
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)
A0085 del 30/11/2022 - ITAF SRL	54.838,61	54.838,61	4.985,33	49.853,28
		54.838,61	4.985,33	49.853,28

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
6677/2017 - PARCO DELLA PACE / PERIZIA DI VARIANTE N.3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID A RTI*	316.344,94	124.387,15	174.059,96	142.284,98
Mandato n.				
6678/2017 - PARCO DELLA PACE / PERIZIA DI VARIANTE N.3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID A RTI*	32.908,16	12.935,82	18.101,62	14.806,54
Mandato n.				

VICENZA, lì 14/12/2022

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. 7977 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. A0085 del 30/11/2022

Importo totale documento: 54.838,61 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2022: 49.853,28 (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	Certificato di pagamento n. 12 del 25.11.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	Ns. quota su oneri e costi Covid	1.00	N	49853,280000	49.853,28	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G715179
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 #Asw0107# Tipo: AswSwHouse Testo: TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 200100R8 Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #OD97S7# 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		30/11/2022	1	B39D13000010001	737951693E
	2		30/11/2022	2	B39D13000010001	737951693E
	3		30/11/2022	3	B39D13000010001	737951693E
	4		30/11/2022	4	B39D13000010001	737951693E
	5		30/11/2022	5	B39D13000010001	737951693E
	6		30/11/2022	6	B39D13000010001	737951693E
	7		30/11/2022	7	B39D13000010001	737951693E

Contratto	A0000000085	30/11/2022	B39D13000010001	737951693E
-----------	-------------	------------	-----------------	------------

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	49.853,28	4.985,33	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	49.853,28	30/11/2022	30/11/2022	INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

Allegati

Nome	Formato
IT00498610476_07977.pdf	pdf

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0)
 Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE