

COMUNE DI VICENZA

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

COP

*72 11/213
Parco Pace
10/2022*

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018

(rif. interno 526694 del 25/10/2022)

Relativo a: EUROAMBIENTE srl Fattura nr. A0109 del 15/10/2022 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E SAL 11 BIS PARCO DELLA 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 17.440,01:

Fornitore EUROAMBIENTE SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 00410600472 - 00410600472
Documento A0109 del 15/10/2022
Scad.: 20/11/2022
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
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
Impegno 09022.02.1880001 - competenza 2022 CIG 737951693E
Capitolo U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Piano finanziario 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Centro di costo
Importo liquidato 5.755,20 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 168028 del 21/10/2022

Condato n. 16960 del 8/11/22

Fornitore EUROAMBIENTE SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 00410600472 - 00410600472
Documento A0109 del 15/10/2022
Scad.: 20/11/2022
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
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
Impegno 09022.02.1880000 - competenza 2017 CIG 737951693E
Capitolo U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Piano finanziario 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Centro di costo
Importo liquidato 11.684,81 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 168028 del 21/10/2022

Condato n. 16961 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;

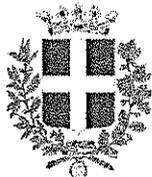
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

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. 0169920/2022 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)
A0109 del 15/10/2022 - EUROAMBIENTE SRL	17.440,01	17.440,01	1.585,46	15.854,55
		17.440,01	1.585,46	15.854,55

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	172.566,97	178.322,17	187.712,02
Mandato n.				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE - APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*	297.039,87	260.927,52	272.612,33	24.427,54
Mandato n.				

VICENZA, lì 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: EUROAMBIENTE srl

Partita IVA: IT00410600472

Codice fiscale: 00410600472

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. 9077 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. A0109 del 15/10/2022

Importo totale documento: 17.440,01 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/10/2022: 15.854,55 (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 "Parco della Pace"	0.00		0,000000	0,00	10,00%	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	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
3	CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
4	SAL n. 11 a tutto il 04.08.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	Certificato di pagamento n. 11/bis del 21.09.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	Ns. quota su Ammontare lavori	1.00	N	15934,220000	15.934,22	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0047-EM Tipo: AswConCont Testo: G715179
7	- Rit. infortuni 0,5%	1.00	N	-79,670000	-79,67	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 #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	.	15/10/2022	1	B39D13000010001	737951693E
	2	.	15/10/2022	2	B39D13000010001	737951693E
	3	.	15/10/2022	3	B39D13000010001	737951693E

5	.	15/10/2022	5	B39D13000010001	737951693E
6	.	15/10/2022	6	B39D13000010001	737951693E
7	.	15/10/2022	7	B39D13000010001	737951693E
4	.	15/10/2022	4	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000109	15/10/2022	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	15.854,55	1.585,46	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	15.854,55	15/10/2022	15/10/2022	INTESA SAN PAOLO	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

Allegati

Nome	Formato
IT00410600472_09077.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