

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 528604 del 26/01/2023)

Relativo a: Fatt.nr. A0001 del 20/01/2023E ITAF_CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E_PARCO PACE_SAL 13

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 47.501,74:

Fornitore ITAF SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 00498610476 - 01408540472
Documento A0001 del 20/01/2023
Scad.: 23/02/2023
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*
Determina 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 15.314,56 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 12187 del 24/01/2023

Condato n. 1311 del 31/1/2023

Fornitore ITAF SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 00498610476 - 01408540472
Documento A0001 del 20/01/2023
Scad.: 23/02/2023
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
Impegno 6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*
Determina 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 32.187,18 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 12187 del 24/01/2023

Condato n. 1312 del 31/1/2023

- 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. 0015091/2023 del 27/01/2023
Pismarico: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

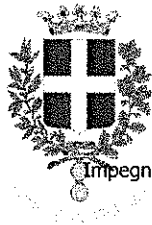
Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
A0001 del 20/01/2023 - ITAF SRL	47.501,74	47.501,74	4.318,34	43.183,40
		47.501,74	4.318,34	43.183,40

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*	303.827,20	234.504,98	249.819,54	54.007,66
Mandato n.				
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	1.193.799,36	125.863,44	158.050,62	1.035.748,74



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. _____

VICENZA, lì 26/01/2023

**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. 8220 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. A0001 del 20/01/2023

Importo totale documento: 47.501,74 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/01/2023: 43.183,40 (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. 13 a tutto il 29.12.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	Certificato di pagamento n. 13 del 05.01.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
8	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	N	48579,100000	48.579,10	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G163502
9	- Recupero anticipazioni 20%	1.00	N	-5089,500000	-5.089,50	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299
10	- Ritenute per infortuni 5%	1.00	N	-306,200000	-306,20	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195