



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018

(rif. interno 530664 del 04/05/2023)

Relativo a: BETTIOL SRL UNIPERSONALE Fatt. nr. 49/PA del 13/04/2023 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E
Parco della Pace. SAL 14

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 165.052,60:

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	49/PA del 13/04/2023 Scad.: 26/05/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* Determine 2182/18 del 25/10/18		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2023	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	144.227,45	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 72268 del 26/04/2023		

Manodato n. 8120 del 9/5/2023

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	49/PA del 13/04/2023 Scad.: 26/05/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6679/2017 - PARCO DELLA PACE / APPR.PERIZIA DI VARIANTE N. 4 - SOMMA A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Determine 2579/22 del 15/11/22		
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	20.825,15	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 72268 del 26/04/2023		

Manodato n. 8118 del 9/5/2023

- 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

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
---	------------------	-------------------	--------------	---------------------------

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0078160/2023 del 05/05/2023
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)
49/PA del 13/04/2023 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	165.052,60	165.052,60	15.004,78	150.047,82
		165.052,60	15.004,78	150.047,82

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	Rimanezza
	A	B	C	D = A - C
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*	268.542,29	268.542,29	268.542,29	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	925.257,07	74.938,64	219.166,09	706.090,98
Mandato n.				
6679/2017 - PARCO DELLA PACE / APPR.PERIZIA DI VARIANTE N. 4 - SOMMA A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	62.206,99	34.219,47	55.044,62	7.162,37
Mandato n.				

VICENZA, li 04/05/2023

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 64713 12/04/2023

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: BETTIOL SRL UNIPERSONALE

Partita IVA: IT03237650266

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via della Mostra 8 - 39100 - BOLZANO (BZ) IT

Recapiti:

E-mail: bettiolsrl@gigapec.it

Trasmissione nr. 00429 verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Fattura nr. 49/PA del 13/04/2023

Importo totale documento: 165.052,60 (EUR)

Importo da pagare entro il 13/04/2023: 150.047,82 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Parco della Pace" - Contratto del 27/06/2019 con n. 2287 di Racc. e n. 28564 di Rep.S. CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	Certificato di pagamento n.14 del 04/04/2023	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	178197,080000	178.197,08	10,00%
4	Recupero anticipazioni	1.00	-27256,220000	-27.256,22	10,00%
5	Rit.infortunati 0,5%	1.00	-893,040000	-893,04	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	SAL 14	04/04/2023	1	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	150.047,82	15.004,78	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	150.047,82	13/04/2023	IT09S0306913808100000005357

