



# 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 530697 del 05/05/2023)

Relativo a: Doc.n. 43/01 del 14/04/2023 MAROSO IVO ENZO S.R.L. 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 66.353,94:

|                       |   |     |                 |
|-----------------------|---|-----|-----------------|
| Fornitore             | MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE  |     |                 |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 03081000246 - 03081000246   |     |                 |
| Documento             | 43/01 del 14/04/2023<br>Scad.: 03/06/2023   |     |                 |
| Forma pagamento       | IT09S0306913808100000005357<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]   |     |                 |
| Impegno               | 6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*<br>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     | 66.353,94   | CUP | B39D13000010001 |
| Protocollo            | Prot. n. 77442 del 04/05/2023   |     |                 |

*Manuscript n. 8440 del 15/5/2023*

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0078214/2023 del 05/05/2023  
Firmatario: ROBERTO SCALCO

- 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

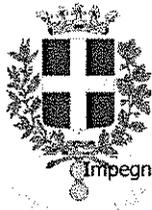
### DISPONE

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) |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 43/01 del 14/04/2023 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE | 66.353,94        | 66.353,94         | 6.032,18        | 60.321,76                 |
|   |                  | <b>66.353,94</b>  | <b>6.032,18</b> | <b>60.321,76</b>          |

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 |
| 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      |



# 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  |
| 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        | 219.166,09                                | 285.520,03                                      | 639.737,04 |

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/05/2023

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: MAROSO IVO ENZO S.R.L.

Partita IVA: IT03081000246

Codice fiscale: 03081000246

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA MARSAN, 69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 000EB 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. 43/01 del 14/04/2023

Importo totale documento: 66.353,94 (EUR)

Importo da pagare entro il 14/04/2023: 60.321,76 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione   | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Alliquota IVA |
|----------------|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1              | Rimettiamo fattura quale pagamento SAL 14 nostra quota per i 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. | 1.00     | 60321,760000          | 60.321,76           | 10,00%        |

### Dati generali

| Tipologia | Documento | Data       | CUP             | CIG        |
|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|
| Contratto | 2287      | 27/06/2019 | B39D13000010001 | 737951693E |

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 14

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA    | Arr. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo                           |
|--------|------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 10.00% | 0,00       | 60.321,76            | 6.032,18      | Scissione dei pagamenti | SPLIT PAYMENT Art. 17-ter, D.P.R. 633/72 |

### Pagamento

#### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | entro il   | IBAN                        |
|----------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 60.321,76     | 14/04/2023 | 14/04/2023 | IT09S0306913808100000005357 |

