

Copia



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 530454 del 20/04/2023)

Relativo a: EUROAMBIENTE srl Fattura nr. A0032 del 14/04/2023 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E parco 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 44.064,74:

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0032 del 14/04/2023 Scad.: 14/05/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* Determine 2182/18 del 25/10/18		
Capitolo	09022.02.1880001 - 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	1.436,09	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 67129 del 17/04/2023		

M. 8058 del 5/5/2023

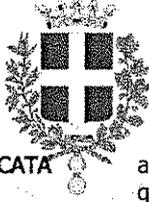
Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0032 del 14/04/2023 Scad.: 14/05/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ 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	29.858,27	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 67129 del 17/04/2023		

M. 8058 del 5/5/2023

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0032 del 14/04/2023 Scad.: 14/05/2023		
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	12.770,38	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 67129 del 17/04/2023		

M. 8058 del 5/5/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0072985/2023 del 27/04/2023
Firmatario: ROBERTO SCALICO



COMUNE DI VICENZA

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

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)
A0032 del 14/04/2023 - EUROAMBIENTE SRL	44.064,74	44.064,74	4.005,89	40.058,85
		44.064,74	4.005,89	40.058,85

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	302.391,11	303.827,20	0,00
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*	268.542,29	268.542,29	268.542,29	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/BETTIOI*	925.257,07	0,00	29.858,27	895.398,80
Mandato n.				
6679/2017 - PARCO DELLA PACE / APPR.PERIZIA DI VARIANTE N. 4 - SOMMA A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	62.206,99	0,00	12.770,38	49.436,61
Mandato n.				

VICENZA, lì 20/04/2023

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: 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. 9942 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. A0032 del 14/04/2023

Importo totale documento: 44.064,74 (EUR)

Importo da pagare entro il 14/04/2023: 40.058,85 (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. 14 a tutto il 30.03.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	Certificato di pagamento n. 14 del 04.04.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	Ns. quota su Ammontare lavori	1.00	N	42895,370000	42.895,37	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0047-EM Tipo: AswConCont Testo: G163502
7	- Recupero anticipazione 20%	1.00	N	-2490,190000	-2.490,19	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299
8	- Rit. infortuni 0,5%	1.00	N	-346,330000	-346,33	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195
9	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	.	14/04/2023	1	B39D13000010001	737951693E
	2	.	14/04/2023	2	B39D13000010001	737951693E
	3	.	14/04/2023	3	B39D13000010001	737951693E
	4	.	14/04/2023	4	B39D13000010001	737951693E
	5	.	14/04/2023	5	B39D13000010001	737951693E
	6	.	14/04/2023	6	B39D13000010001	737951693E
	7	.	14/04/2023	7	B39D13000010001	737951693E
	8	.	14/04/2023	8	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000032	14/04/2023		B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	40.058,85	4.005,89	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	40.058,85	14/04/2023	14/04/2023	INTESA SAN PAOLO	IT09S030691380810000005357	03069	13835

Allegati

Nome	Formato
IT00410600472_09942.pdf	pdf

