



# COMUNE DI VICENZA

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

COPB

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018  
(rif. interno 530663 del 04/05/2023)

Relativo a: ITAF SRL Fatt.nr. A0026 del 14/04/2023 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 22.391,30:

|                       |                                                                                                                                                 |     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Fornitore             | ITAF SRL                                                                                                                                        |     |                 |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00498610476 - 01408540472                                                                                                                       |     |                 |
| Documento             | A0026 del 14/04/2023<br>Scad.: 26/05/2023                                                                                                       |     |                 |
| 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     | 15.172,35                                                                                                                                       | CUP | B39D13000010001 |
| Protocollo            | Prot. n. 72723 del 26/04/2023                                                                                                                   |     |                 |

Mandato n. 8125 del 8/5/2023

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0078153/2023 del 05/05/2023  
Firmatario: ROBERTO SCALCO

|                       |                                                                                                                                              |     |                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Fornitore             | ITAF SRL                                                                                                                                     |     |                 |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00498610476 - 01408540472                                                                                                                    |     |                 |
| Documento             | A0026 del 14/04/2023<br>Scad.: 26/05/2023                                                                                                    |     |                 |
| Forma pagamento       | IT09S0306913808100000005357<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]                                                                          |     |                 |
| Impegno               | 6679/2017 - PARCO DELLA PACE / APPR.PERIZIA DI VARIANTE N. 4 - SOMMA A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO<br>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     | 7.218,95                                                                                                                                     | CUP | B39D13000010001 |
| Protocollo            | Prot. n. 72723 del 26/04/2023                                                                                                                |     |                 |

Mandato n. 8124 del 8/5/2023

- 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

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) |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| A0026 del 14/04/2023 - ITAF SRL             | 22.391,30        | 22.391,30         | 2.035,57        | 20.355,73                 |
|                                             |                  | <b>22.391,30</b>  | <b>2.035,57</b> | <b>20.355,73</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       |
| 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        | 59.766,29                                 | 74.938,64                                       | 850.318,43 |
| <b>Mandato n.</b>                                                                                              |                   |                                           |                                                 |            |
| 6679/2017 - PARCO DELLA PACE / APPR.PERIZIA DI VARIANTE N. 4 - SOMMA A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO     | 62.206,99         | 27.000,52                                 | 34.219,47                                       | 27.987,52  |
| <b>Mandato n.</b>                                                                                              |                   |                                           |                                                 |            |

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: 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. 8603 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. A0026 del 14/04/2023**

Importo totale documento: 22.391,30 (EUR)

Importo da pagare entro il 14/04/2023: 20.355,73 (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<br>Testo: Descrittivo<br>#DE##                                                                           |
| 2              | "Parco della Pace"                                     | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Descrittivo<br>#DE##                                                                           |
| 3              | Contratto del 27.06.2019 con n. 2287 di Racc.          | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Descrittivo<br>#DE##                                                                           |
| 4              | e n. 28564 di Rep. S.                                  | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Descrittivo<br>#DE##                                                                           |
| 5              | CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E                   | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Descrittivo<br>#DE##                                                                           |
| 6              | SAL n. 14 a tutto il 30.03.2023                        | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Descrittivo<br>#DE##                                                                           |
| 7              | Certificato di pagamento n. 14 del 04.04.2023          | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Descrittivo<br>#DE##                                                                           |
| 8              | Ns. quota su ammontare lavori                          | 1.00     | N            | 31418,520000          | 31.418,52           | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#<br>Tipo: AswCommess<br>Testo: 18-0020-AN<br>Tipo: AswConCont<br>Testo: G163502 |
| 9              | - Recupero anticipazioni 20%                           | 1.00     | N            | -10886,460000         | -10.886,46          | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#<br>Tipo: AswConCont<br>Testo: G193299                                          |
| 10             | - Ritenute per infortuni 5%                            | 1.00     | N            | -176,330000           | -176,33             | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#<br>Tipo: AswConCont<br>Testo: G448195                                          |

|    |                                                                             |  |  |          |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento |  |  | 0,000000 | 0,00 | 10,00% | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Informazioni documento #ID#<br>Tipo: AswRelStd<br>Testo: Versione #Asw0107#<br>Tipo: AswSwHouse<br>Testo: TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 200100R8<br>Tipo: AswDestB2B<br>Testo: Recipient #OD97S7#<br>Tipo: AswTipoDoc<br>Tipo: AswTipoPag<br>Testo: Bonifico bancario #TP06#<br>Numero: 1.00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Dati generali

| Tipologia         | Nr. dettaglio doc. | Documento   | Data       | Nr. linea riferita | CUP             | CTG        |
|-------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|------------|
| 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 |
|                   | 9                  |             | 14/04/2023 | 9                  | B39D13000010001 | 737951693E |
|                   | 10                 |             | 14/04/2023 | 10                 | B39D13000010001 | 737951693E |
| Contratto         |                    | A0000000026 | 14/04/2023 |                    | B39D13000010001 | 737951693E |

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 10.00% | 20.355,73            | 2.035,57      | Scissione dei pagamenti |

#### Pagamento

##### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | entro il   | Istituto                                  | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 20.355,73     | 14/04/2023 | 14/04/2023 | INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza | IT09S0306913808100000005357 | 03069 | 13808 |

#### Allegati

| Nome                    | Formato |
|-------------------------|---------|
| IT00498610476_08603.pdf | pdf     |