

Copia



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 101/2023

(rif. interno 530961 del 16/05/2023)

Relativo a: FATT.A0033 E A0034 del 15/05/2023 CUP B39D13000010001- CIG 737951693E Parco della Pace Perizia di variante 5 ILL.PUBBLICA. SAL 1 E 2

### 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 56.030,09:

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0033 del 15/05/2023 Scad.: 14/06/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357		
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 2446/2022 - AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.5 Determine 101/23 del 19/01/23		
Capitolo	09022.02.1880002 - competenza 2023	CIG	737951693E
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.99 - Beni immobili n.a.c.		
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Importo liquidato	15.113,03	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 84226 del 15/05/2023		

*Contadato n. 8576 del 18/5/2023*

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0034 del 15/05/2023 Scad.: 14/06/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357		
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 2446/2022 - AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.5 Determine 101/23 del 19/01/23		
Capitolo	09022.02.1880002 - competenza 2023	CIG	737951693E
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.99 - Beni immobili n.a.c.		
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Importo liquidato	40.917,06	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 84224 del 15/05/2023		

*Contadato n. 8576 del 18/5/2023*

- 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. 0085752/2023 del 17/05/2023  
 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)
A0033 del 15/05/2023 - ITAF SRL	15.113,03	15.113,03	1.373,91	13.739,12
A0034 del 15/05/2023 - ITAF SRL	40.917,06	40.917,06	3.719,73	37.197,33
		<b>56.030,09</b>	<b>5.093,64</b>	<b>50.936,45</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2446/2022 - AMBIENTE -- BANDO PERIFERIE -- INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE -- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.5	0,00	0,00	0,00	0,00
2446/2022 - AMBIENTE -- BANDO PERIFERIE -- INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE -- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.5	285.373,92	224.120,39	280.150,48	5.223,44

Mandato n.

VICENZA, il 16/05/2023

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. 8662 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. A0033 del 15/05/2023

Importo totale documento: 15.113,03 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/05/2023: 13.739,12 (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	Perizia di variante n. 5 integrazione dell'impianto illuminazione pubblica	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	Contratto del 10.05.2023 n.reg. 28997/2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
8	SAL n. 1	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
9	Certificato di pagamento n. 1 del 11.05.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
10	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	N	13808,160000	13.808,16	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G163502
11	- Ritenute per infortuni 5%	1.00	N	-69,040000	-69,04	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195

12	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 #OD9757# 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	.	15/05/2023	1	B39D13000010001	737951693E
	2	.	15/05/2023	2	B39D13000010001	737951693E
	3	.	15/05/2023	3	B39D13000010001	737951693E
	4	.	15/05/2023	4	B39D13000010001	737951693E
	5	.	15/05/2023	5	B39D13000010001	737951693E
	8	.	15/05/2023	8	B39D13000010001	737951693E
	9	.	15/05/2023	9	B39D13000010001	737951693E
	10	.	15/05/2023	10	B39D13000010001	737951693E
	11	.	15/05/2023	11	B39D13000010001	737951693E
	7	.	15/05/2023	7	B39D13000010001	737951693E
	6	.	15/05/2023	6	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000033	15/05/2023		B39D13000010001	737951693E

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	13.739,12	1.373,91	Scissione dei pagamenti

#### Pagamento

##### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	13.739,12	15/05/2023	15/05/2023	INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza	IT09S0306913808100000005357	03069	13808

#### Allegati

Nome	Formato
IT00498610476_08662.pdf	pdf

**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. 8663 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. A0034 del 15/05/2023**

Importo totale documento: 40.917,06 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/05/2023: 37.197,33 (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	Perizia di variante n. 5 integrazione dell'impianto illuminazione pubblica	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	Contratto del 10.05.2023 n.reg. 28997/2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
8	SAL n. 2	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
9	Certificato di pagamento n. 2 del 11.05.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
10	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	N	37384,250000	37.384,25	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G163502
11	- Ritenute per infortuni 5%	1.00	N	-186,920000	-186,92	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195

12	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	.	15/05/2023	1	B39D13000010001	737951693E
	2	.	15/05/2023	2	B39D13000010001	737951693E
	3	.	15/05/2023	3	B39D13000010001	737951693E
	4	.	15/05/2023	4	B39D13000010001	737951693E
	5	.	15/05/2023	5	B39D13000010001	737951693E
	6	.	15/05/2023	6	B39D13000010001	737951693E
	7	.	15/05/2023	7	B39D13000010001	737951693E
	8	.	15/05/2023	8	B39D13000010001	737951693E
	9	.	15/05/2023	9	B39D13000010001	737951693E
	10	.	15/05/2023	10	B39D13000010001	737951693E
	11	.	15/05/2023	11	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000034	15/05/2023		B39D13000010001	737951693E

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	37.197,33	3.719,73	Scissione dei pagamenti

#### Pagamento

##### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	37.197,33	15/05/2023	15/05/2023	INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza	IT09S0306913808100000005357	03069	13808

#### Allegati

Nome	Formato
IT00498610476_08663.pdf	pdf