



CUP n

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 532539 del 02/08/2023)

Relativo a: EUROAMBIENTE srl Fattura nr. A0060 del 20/07/2023 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E Parco della Pace SAL n. 14 bis

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 15.109,19:

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0060 del 20/07/2023 Scad.: 23/08/2023		
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	10.237,99	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 127046 del 24/07/2023		

liquidato n. 13194 del 14/8/2023

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0060 del 20/07/2023 Scad.: 23/08/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI* Determine 2097/20 del 18/11/20		
Capitolo	09022.02.1880001 - 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	4.871,20	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 127046 del 24/07/2023		

liquidato n. 13196 del 14/8/2023

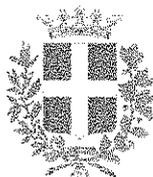
- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- 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. 0133970/2023 del 02/08/2023
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)
A0060 del 20/07/2023 - EUROAMBIENTE SRL	15.109,19	15.109,19	1.373,56	13.735,63
		15.109,19	1.373,56	13.735,63

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	306.147,04	316.385,03	608.872,04
Mandato n.				
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	418.000,00	9.814,26	14.685,46	403.314,54



COMUNE DI VICENZA

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

Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 02/08/2023

**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. 10327 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. A0060 del 20/07/2023

Importo totale documento: 15.109,19 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/07/2023: 13.735,63 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota 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 bisincretenti art. 26 co.1 DL 50 del 17.05.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	Certificato di pagamento n. 14 bis del 11.072023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	Ns. quota	1.00	N	13804,650000	13.804,65	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0047-EM Tipo: AswConCont Testo: G725315
7	- Rit. infortuni 0,5%	1.00	N	-69,020000	-69,02	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195
8	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	.	20/07/2023	1	839D13000010001	737951693E
	2	.	20/07/2023	2	839D13000010001	737951693E
	3	.	20/07/2023	3	839D13000010001	737951693E

	4		20/07/2023	4	B39D13000010001	737951693E
	5		20/07/2023	5	B39D13000010001	737951693E
	6		20/07/2023	6	B39D13000010001	737951693E
	7		20/07/2023	7	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000060	20/07/2023		B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	13.735,63	1.373,56	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	13.735,63	20/07/2023	20/07/2023	INTESA SAN PAOLO	IT0950306913808100000005357	03069	13808

Allegati

Nome	Formato
IT00410500472_10327.pdf	pdf

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2023 (versione 1.3.0)
 Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

