



# COMUNE DI VICENZA

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

Copia

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018  
(rif. interno 532538 del 02/08/2023)

Relativo a: Fattura nr. A0048 del 20/07/2023 ITAF SRL CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E Parco della Pace. SAL 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 7.683,63:

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0048 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	5.206,43	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 127047 del 24/07/2023		

Manoloto n. 13204 del 14/8/2023

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0048 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	2.477,20	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 127047 del 24/07/2023		

Manoloto n. 13203 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. 0133955/2023 del 02/08/2023  
 Firmatario: ROBERTO SCALCO



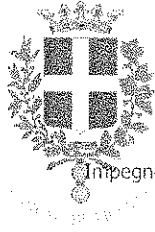
# COMUNE DI VICENZA

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)
A0048 del 20/07/2023 - ITAF SRL	7.683,63	7.683,63	698,51	6.985,12
		<b>7.683,63</b>	<b>698,51</b>	<b>6.985,12</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
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	300.940,61	306.147,04	619.110,03
<b>Mandato n.</b>				
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	7.337,06	9.814,26	408.185,74



# 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

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: 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. 8840 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. A0048 del 20/07/2023**

Importo totale documento: 7.683,63 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/07/2023: 6.985,12 (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	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	SAL n. 14 bis incrementi ex art.26 co 1 DL 50 del 17.05.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	Certificato di pagamento n. 14 bis del 11.07.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
8	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	N	7020,220000	7.020,22	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G725315
9	- Ritenute per infortuni 5%	1.00	N	-35,100000	-35,10	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195
10	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	B39D13000010001	737951693E
	2	.	20/07/2023	2	B39D13000010001	737951693E
	3	.	20/07/2023	3	B39D13000010001	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
	8	.	20/07/2023	8	B39D13000010001	737951693E
	9	.	20/07/2023	9	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000048	20/07/2023		B39D13000010001	737951693E

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	6.985,12	698,51	Scissione dei pagamenti

#### Pagamento

##### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.985,12	20/07/2023	20/07/2023	INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza	IT09S0306913808100000005357	03069	13808

#### Allegati

Nome	Formato
IT00498610476_0884C.pdf	pdf

