



COMUNE DI VICENZA

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

copio

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018

(rif. interno 534479 del 21/11/2023)

Relativo a: BETTIOL SRL UNIPERSONALE Fattura nr. 114/PA del 15/11/2023 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E
Parco della Pace. SAL 15

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 271,13:

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266
Documento	114/PA del 15/11/2023
Scad.:	15/12/2023
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 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	183,72 CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 191635 del 15/11/2023

Mandato n. 17513 del 27/11/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0195857/2023 del 22/11/2023
Firmatario: ROBERTO SCARNO

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266
Documento	114/PA del 15/11/2023
Scad.:	15/12/2023
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*
Capitolo	Determine 2097/20 del 18/11/20 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	87,41 CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 191635 del 15/11/2023

Mandato n. 17512 del 27/11/2023

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

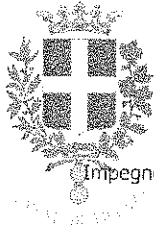
Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
114/PA del 15/11/2023 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	271,13	271,13	24,65	246,48
		271,13	24,65	246,48

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	555.033,58	555.217,30	370.039,77
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	128.233,71	128.321,12	289.678,88



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 21/11/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO [S012]**

PO ROBERTO SCALCO PGN 160112 26/09/2023

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: BETTIOL SRL UNIPERSONALE

Partita IVA: IT03237650266

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via della Mostra 8 - 39100 - BOLZANO (BZ) IT

Recapiti:

E-mail: bettiolsrl@gigapec.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 004J0 verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 114/PA del 15/11/2023

Importo totale documento: 271,13 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/11/2023: 246,48 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Parco della Pace" - Contratto del 27/06/2019 con n. 2287 di Racc. e n. 28564 di Rep.S. CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	Certificato di pagamento n.15 del 25/10/2023	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	682,390000	682,39	10,00%
4	Recupero anticipazioni	1.00	-433,240000	-433,24	10,00%
5	Rit.infortuni 0,5%	1.00	-2,670000	-2,67	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	SAL 15	25/10/2023	1	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	246,48	24,65	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	246,48	15/11/2023	IT09S0306913808100000005357