



COMUNE DI VICENZA

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

0010

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018

(rif. interno 534475 del 21/11/2023)

Relativo a: ITAF SRL Fattura nr. A0060 del 31/10/2023 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 38.041,31:

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0060 del 31/10/2023		
	Scad.:	10/12/2023	
Forma pagamento	IT0950306913808100000005357		
	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	25.776,79	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 188742 del 10/11/2023		

Mandato n. 14503 del 24/11/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0195886/2023 del 22/11/2023
FIRMATARIO: ROBERTO BICILAGO

Fornitore	ITAF SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00498610476 - 01408540472		
Documento	A0060 del 31/10/2023		
	Scad.:	10/12/2023	
Forma pagamento	IT0950306913808100000005357		
	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	12.264,52	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 188742 del 10/11/2023		

Mandato n. 14502 del 24/11/2023

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;

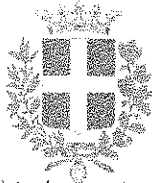
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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)
A0060 del 31/10/2023 - ITAF SRL	38.041,31	38.041,31	3.458,30	34.583,01
		38.041,31	3.458,30	34.583,01

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	514.244,18	540.020,97	385.236,10
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	108.826,24	121.090,76	296.909,24



Impegno di spesa

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, lì 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: 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. 9132 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. A0060 del 31/10/2023

Importo totale documento: 38.041,31 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2023: 34.583,01 (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	SAL n. 15 al 21.09.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
7	Certificato di pagamento n. 15 del 26.10.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
8	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	N	36243,780000	36.243,78	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G163502
9	- Recupero anticipazioni	1.00	N	-1469,090000	-1.469,09	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299
10	- Ritenute per infortuni 5%	1.00	N	-191,680000	-191,68	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195

11	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 200100R13 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	.	31/10/2023	1	B39D13000010001	737951693E
	2	.	31/10/2023	2	B39D13000010001	737951693E
	3	.	31/10/2023	3	B39D13000010001	737951693E
	4	.	31/10/2023	4	B39D13000010001	737951693E
	5	.	31/10/2023	5	B39D13000010001	737951693E
	6	.	31/10/2023	6	B39D13000010001	737951693E
	7	.	31/10/2023	7	B39D13000010001	737951693E
	8	.	31/10/2023	8	B39D13000010001	737951693E
	10	.	31/10/2023	10	B39D13000010001	737951693E
	9	.	31/10/2023	9	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000060	31/10/2023		B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	34.583,01	3.458,30	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	34.583,01	31/10/2023	31/10/2023	INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza	IT09S0306913808100000005357	03069	13808

Allegati

Nome	Formato
IT00498610476_09132.pdf	pdf

