# COMUNE DI VICENZA

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

# Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1087 del 17/05/2021
(rif. interno 517009 del 27/07/2021)

Relativo a: CUP B36J17000160001 CIG 730924756F PAGAMENTO SAL 5 LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA PUA6 VALBRUNA - DITTA MAROSO F. 70/2021

## 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 167.420,00:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fornitore | MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 03081000246 - 03081000246 | | |
| Documento | 070 del 08/07/2021<br>Scad.: 07/08/2021 | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]<br>Delegato: COOPERATIVA LAGORAI - CF.01216100220 | | |
| Impegno | 5885/2017 - EX ACCIAIERIE VALBRUNA (BANDO P.)/BONIF.-REALIZZ. PARCHEG. AFF. ALL'ATI COOP.LAGORAI-MAROSO IVO ENZO*<br>Determine 1087/18 del 17/05/18 | | |
| Capitolo | 09082.02.1905203 - competenza 2021 | CIG | 730924756F |
| 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 | 167.420,00 | CUP | B36J17000160001 |
| Protocollo | Prot. n. 109098 del 09/07/2021 | | |

M. 13453 del 12/8/2021

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0121971/2021 del 04/08/2021
Firmatario: ROBERTO SCALCO

**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) |
|---|---|---|---|---|
| 070 del 08/07/2021 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE | 167.420,00 | 167.420,00 | 15.220,00 | 152.200,00 |
| | | **167.420,00** | **15.220,00** | **152.200,00** |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Importo impegnato<br>A | Liquidazioni disposte con precedenti atti<br>B | Liquidazioni disposte compreso il presente atto<br>C | Rimanenza<br>D = A - C |
|---|---|---|---|---|
| 5885/2017 - EX ACCIAIERIE VALBRUNA (BANDO P.)/BONIF.-REALIZZ. PARCHEG.AFF. ALL'ATI COOP.LAGORAI-MAROSO IVO ENZO* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5885/2017 - EX ACCIAIERIE VALBRUNA (BANDO P.)/BONIF.-REALIZZ. PARCHEG.AFF. ALL'ATI COOP.LAGORAI-MAROSO IVO ENZO* | 363.880,00 | 363.880,00 | 363.880,00 | 0,00 |

# 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 |
| 5885/2017 - EX ACCIAIERIE VALBRUNA (BANDO P.)/BONIF.-REALIZZ. PARCHEG.AFF. ALL'ATI COOP.LAGORAI-MAROSO IVO ENZO* | 577.390,00 | 577.390,00 | 577.390,00 | 0,00 |
| 5885/2017 - EX ACCIAIERIE VALBRUNA (BANDO P.)/BONIF.-REALIZZ. PARCHEG.AFF. ALL'ATI COOP.LAGORAI-MAROSO IVO ENZO* | 1.025.193,94 | 253.220,00 | 420.640,00 | 604.553,94 |

Mandato n.

VICENZA, lì 27/07/2021

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

**PO ROBERTO SCALCO**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Soggetto emittente**: Terzo

**Mittente:** MAROSO IVO ENZO S.R.L.
Partita IVA: IT03081000246
Codice fiscale: 03081000246
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
**Sede:** VIA MARSAN,69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT
**Iscrizione nel registro delle imprese**
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 297282
Capitale sociale: 100000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
**Recapiti:**
Telefono: 042475472

**Trasmissione nr. BVHQb verso PA**
Da: **IT02355260981** a: **OD97S7**
Formato: **FPA12**
E-mail: ABLETECH@PEC.IT

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
**Sede:** Piazza Biade 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981

## Fattura nr. 070 del 08/07/2021

Importo totale documento: **167.420,00** (EUR)
Importo da pagare a **BONIFICO DIRETTO IMPRESA COOPERATIVA LAGORAI QUALE MANDATARIA: 152.200,00** (EUR)

Causale: **RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 5 LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA PUA NR.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA.**

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 5 LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA PUA NR.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA. | 1.00000000 | 152200,000000 | 152.200,00 | 10,00% |

### Dati generali

| Tipologia | Nr. dettaglio doc. | Documento | Data | CUP | CIG |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratto | 1 | REP. 28455 | 05/07/2018 | B36J17000160001 | 730924756F |

**Stato avanzamento lavori:** Numero fase avanzamento: 5

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 152.200,00 | 15.220,00 | Scissione dei pagamenti | SPLIT PAYMENT ART. 17-TER, D.P.R. 633/72 |

### Pagamento

### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | Beneficiario | IBAN |
|---|---|---|---|
| Bonifico | 152.200,00 | BONIFICO DIRETTO IMPRESA COOPERATIVA LAGORAI QUALE MANDATARIA | IT63S0810234401000041002348 |

### Allegati

| Nome | Formato |
|---|---|
| FATTURA COMUNE DI VICENZA - VALBRUNA 2021 070 PA | pdf |

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso SIAE