



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1620/2018  
(rif. interno 514934 del 12/04/2021)

Relativo a: CUP B39D13000010001 CIG 757799574C AVISP\_ Documento n. AZ22/0/52 del 31/03/2021\_PIANTE PARCO PACE

### 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 29.443,70:

Fornitore AVISP - CENTRO BIODIVERSITA'  
Cod. Fiscale - P. IVA 92281270287 - 05026970284  
Documento AZ22/0/52 del 31/03/2021  
Scad.: 09/05/2021

Forma pagamento

Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Impegno 5996/2017 - PARCO DELLA PACE-CONVENZIONE CON VENETO AGRICOLTURA P/MATERIALE VIVAISTICO E SUPPORTO TECNICO  
Determine 1620/18 del 31/07/18  
Capitolo 09022.02.1880000 - competenza 2021 CIG 757799574C  
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 29.443,70 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 57478 del 09/04/2021

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0059353/2021 del 13/04/2021  
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)
AZ22/0/52 del 31/03/2021 - AVISP - CENTRO BIODIVERSITA'	29.443,70	29.443,70	2.676,70	26.767,00
		<b>29.443,70</b>	<b>2.676,70</b>	<b>26.767,00</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5996/2017 - PARCO DELLA PACE-CONVENZIONE CON VENETO AGRICOLTURA P/MATERIALE VIVAISTICO E SUPPORTO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5996/2017 - PARCO DELLA PACE-CONVENZIONE CON VENETO AGRICOLTURA P/MATERIALE VIVAISTICO E SUPPORTO TECNICO.	0,00	0,00	0,00	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
5996/2017 - PARCO DELLA PACE-CONVENZIONE CON VENETO AGRICOLTURA P/MATERIALE VIVAISTICO E SUPPORTO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5996/2017 - PARCO DELLA PACE-CONVENZIONE CON VENETO AGRICOLTURA P/MATERIALE VIVAISTICO E SUPPORTO TECNICO	78.448,31	0,00	29.443,70	49.004,61

Mandato n.

VICENZA, il 12/04/2021

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

P.O. DOTT. ROBERTO SCALCO



# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL  
SETT.PRIMARIO CENTRO MONTECCHIO

Partita IVA: IT05026970284

Codice fiscale:

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA BONIN LONGARE, 4 - 36030 - MONTECCHIO  
PRECALCINO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 376396

Capitale sociale: 0.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 000E0 verso PA

Da:

Formato:

Telefono:

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA:

Codice Fiscale:

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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA:

Codice Fiscale: I

**Fattura differita di cui all' art. 21, comma 4, lett. a) nr. AZ22/0/52 del  
31/03/2021**

Importo totale documento: 29.443,70 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2021: 26.767,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	CodiceInterno CX-ACU	CAREX ACUTIFORMIS CAREX ACUTIFORMIS	50.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	37,50	10,00%	
2	CodiceInterno CX-ACU	CAREX ACUTIFORMIS CAREX ACUTIFORMIS	513.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	384,75	10,00%	
3	CodiceInterno CX-ACU	CAREX ACUTIFORMIS CAREX ACUTIFORMIS	1387.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	1.040,25	10,00%	
4	CodiceInterno CX-ACU	CAREX ACUTIFORMIS CAREX ACUTIFORMIS	2934.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	2.200,50	10,00%	
5	CodiceInterno CX-ACU	CAREX ACUTIFORMIS CAREX ACUTIFORMIS	196.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	147,00	10,00%	
6	CodiceInterno CX-ACU	CAREX ACUTIFORMIS CAREX ACUTIFORMIS	2908.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	2.181,00	10,00%	
7	CodiceInterno CX-ACU	CAREX ACUTIFORMIS CAREX ACUTIFORMIS	412.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	309,00	10,00%	
8	CodiceInterno CX-OTR	CAREX OTRUBAE CAREX OTRUBAE	57.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	42,75	10,00%	
9	CodiceInterno CX-OTR	CAREX OTRUBAE CAREX OTRUBAE	548.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	411,00	10,00%	
10	CodiceInterno CX-OTR	CAREX OTRUBAE CAREX OTRUBAE	579.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	434,25	10,00%	
11	CodiceInterno CX-OTR	CAREX OTRUBAE CAREX OTRUBAE	166.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	124,50	10,00%	
12	CodiceInterno CX-ACT	CAREX ACUTA CAREX ACUTA	3915.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	2.936,25	10,00%	
13	CodiceInterno CX-ACT	CAREX ACUTA CAREX ACUTA	1365.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	1.023,75	10,00%	

14	CodiceInterno CX-VUL	CAREX VULPINA CAREX VULPINA	336.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	336,00	10,00%
15	CodiceInterno CX-VUL	CAREX VULPINA CAREX VULPINA	146.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	146,00	10,00%
16	CodiceInterno CX-VUL	CAREX VULPINA CAREX VULPINA	581.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	581,00	10,00%
17	CodiceInterno CX-VUL	CAREX VULPINA CAREX VULPINA	337.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	337,00	10,00%
18	CodiceInterno CX-VUL	CAREX VULPINA CAREX VULPINA	539.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	539,00	10,00%
19	CodiceInterno CX-VUL	CAREX VULPINA CAREX VULPINA	548.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	548,00	10,00%
20	CodiceInterno AL-ANG	ALLIUM ANGULOSUM ALLIUM ANGULOSUM	1207.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	1.207,00	10,00%
21	CodiceInterno AL-ANG	ALLIUM ANGULOSUM ALLIUM ANGULOSUM	1013.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	1.013,00	10,00%
22	CodiceInterno AL-ANG	ALLIUM ANGULOSUM ALLIUM ANGULOSUM	2180.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	2.180,00	10,00%
23	CodiceInterno AL-ANG	ALLIUM ANGULOSUM ALLIUM ANGULOSUM	464.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	464,00	10,00%
24	CodiceInterno LI-SAL	LITHRUM SALICARIA LITHRUM SALICARIA	543.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	407,25	10,00%
25	CodiceInterno LI-SAL	LITHRUM SALICARIA LITHRUM SALICARIA	340.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	255,00	10,00%
26	CodiceInterno CA-MATT	CARDAMINE MATTHOLI CARDAMINE MATTHOLI	512.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	384,00	10,00%
27	CodiceInterno LC-AES	LEUCOJUM AESTIVUM LEUCOJUM AESTIVUM	59.000000	NR	3,000000	Sconto 50,00%	88,50	10,00%
28	CodiceInterno LC-AES	LEUCOJUM AESTIVUM LEUCOJUM AESTIVUM	57.000000	NR	3,000000	Sconto 50,00%	85,50	10,00%
29	CodiceInterno SC-SYL	SCIRPUS SYLVATICUS SCIRPUS SYLVATICUS	1042.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	1.042,00	10,00%
30	CodiceInterno SC-SYL	SCIRPUS SYLVATICUS SCIRPUS SYLVATICUS	382.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	382,00	10,00%
31	CodiceInterno SE-PAL	SENECIO PALUDOSUS SENECIO PALUDOSUS	511.000000	NR	3,000000	Sconto 50,00%	766,50	10,00%
32	CodiceInterno SE-PAL	SENECIO PALUDOSUS SENECIO PALUDOSUS	77.000000	NR	3,000000	Sconto 50,00%	115,50	10,00%
33	CodiceInterno CI-OLE	CIRSIIUM OLERACEUM CIRSIIUM OLERACEUM	92.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	92,00	10,00%
34	CodiceInterno GR-OFF	GRATTOLA OFFICINALIS GRATTOLA OFFICINALIS	127.000000	NR	2,500000	Sconto 50,00%	158,75	10,00%
35	CodiceInterno SA-OFF	SANGUISORBA OFFICINALIS SANGUISORBA OFFICINALIS	114.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	85,50	10,00%
36	CodiceInterno SA-OFF	SANGUISORBA OFFICINALIS SANGUISORBA OFFICINALIS	140.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	105,00	10,00%
37	CodiceInterno SA-OFF	SANGUISORBA OFFICINALIS SANGUISORBA OFFICINALIS	150.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	112,50	10,00%
38	CodiceInterno TE-SCO	TEUCRIUM SCORDIUM TEUCRIUM SCORDIUM	500.000000	NR	2,500000	Sconto 50,00%	625,00	10,00%
39	CodiceInterno TH-PAL	THELYPTERIS PALUSTRIS THELYPTERIS PALUSTRIS	200.000000	NR	3,000000	Sconto 50,00%	300,00	10,00%
40	CodiceInterno VI-ELA	VIOLA ELATIOR VIOLA ELATIOR	70.000000	NR	3,000000	Sconto 50,00%	105,00	10,00%



41	CodiceInterno SE-CAR	SELINUM CARVIFOLIA SELINUM CARVIFOLIA	45.000000	NR	2,500000	Sconto 50,00%	56,25	10,00%	
42	CodiceInterno SE-CAR	SELINUM CARVIFOLIA SELINUM CARVIFOLIA	163.000000	NR	2,500000	Sconto 50,00%	203,75	10,00%	
43	CodiceInterno VA-DIO	VALERIANA DIOICA VALERIANA DIOICA	400.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	300,00	10,00%	
44	CodiceInterno VA-DIO	VALERIANA DIOICA VALERIANA DIOICA	350.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	262,50	10,00%	
45	CodiceInterno VA-DIO	VALERIANA DIOICA VALERIANA DIOICA	280.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	210,00	10,00%	
46	CodiceInterno CA-PAL	CALTHA PALUSTRIS CALTHA PALUSTRIS	220.000000	NR	3,500000	Sconto 50,00%	385,00	10,00%	
47	CodiceInterno CA-PAL	CALTHA PALUSTRIS CALTHA PALUSTRIS	105.000000	NR	3,500000	Sconto 50,00%	183,75	10,00%	
48	CodiceInterno SC-NGR	SCHOENUS NIGRICANS SCHOENUS NIGRICANS	30.000000	NR	2,500000	Sconto 50,00%	37,50	10,00%	
49	CodiceInterno ER-LAT	ERIOPHORUM LATIFOLIUM ERIOPHORUM LATIFOLIUM	22.000000	NR	3,500000	Sconto 50,00%	38,50	10,00%	
50	CodiceInterno ER-LAT	ERIOPHORUM LATIFOLIUM ERIOPHORUM LATIFOLIUM	7.000000	NR	3,500000	Sconto 50,00%	12,25	10,00%	
51	CodiceInterno ER-LAT	ERIOPHORUM LATIFOLIUM ERIOPHORUM LATIFOLIUM	6.000000	NR	3,500000	Sconto 50,00%	10,50	10,00%	
52	CodiceInterno ER-LAT	ERIOPHORUM LATIFOLIUM ERIOPHORUM LATIFOLIUM	308.000000	NR	3,500000	Sconto 50,00%	539,00	10,00%	
53	CodiceInterno MO-COE	MOLINIA COERULEA MOLINIA COERULEA	471.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	353,25	10,00%	
54	CodiceInterno CX-LEP	CAREX LEPIDOCARPA CAREX LEPIDOCARPA	177.000000	NR	2,000000	Sconto 50,00%	177,00	10,00%	
55	CodiceInterno JU-SPP	JUNCUS SP. JUNCUS SP.	119.000000	NR	1,500000	Sconto 50,00%	89,25	10,00%	
56	CodiceInterno GE-PNE	GENTIANA PNEUMONANTHE GENTIANA PNEUMONANTHE	60.000000	NR	3,500000	Sconto 50,00%	105,00	10,00%	
57	CodiceInterno GE-PNE	GENTIANA PNEUMONANTHE GENTIANA PNEUMONANTHE	40.000000	NR	3,500000	Sconto 50,00%	70,00	10,00%	
58	CodiceInterno	Determina 1620 del 31/07/2018 CIG: 757799574C CUP: B39D13000010001	0.000000		0,000000		0,00	10,00%	
59	CodiceInterno	Progetto Parco della Pace Rif. ddt n. 58+59+60+67 del 17.03.2021 + n.84 del 22.03.2021+n. 93 del 23.03.2021	0.000000		0,000000		0,00	10,00%	
60	CodiceInterno	+ ddt n. 94+96 del 24.03.2021 + n. 101+ n. 102 del 29.03.2021+n. 106 del 30.03.2021	0.000000		0,000000		0,00	10,00%	

61	CodiceInterno .6	Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, D.L.24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni legge 24/03/2012, n. 27	0.000000		0,000000	0,00	10,00%	
62	CodiceInterno A 17 TER	IVA ESPOSTA IN FATTURA MA VERSATA DAL COMMITTENTE-ART 17-TER DPR 633/72	0.000000	//	0,000000	0,00	10,00%	
63	CodiceInterno .	VERSATA DAL COMMITTENTE-ART. 17-TER DPR 633/72	0.000000		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: INFO Testo: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO Tipo: INFO Testo: AVVISO PER IL PAGAMENTO Tipo: INFO Testo: Il codice IBAN e' cambiato IT 23 0 05034 12100 000000010314 Tipo: INFO Testo: Nella causale del bonifico di pagamento DOVRA' ESSERE Tipo: INFO Testo: NECESSARIAMENTE INDICATO il codice AZ22 seguito Tipo: INFO Testo: dalla data e dal numero della presente fatturaPA

#### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Codice commessa/ convenzione	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	2	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	3	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	4	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	5	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	6	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	7	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	8	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	9	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	10	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	11	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	12	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	13	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	14	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	15	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	16	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	17	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	18	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	19	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C
	20	O2021R00077	06/04/2021	Determina 1620 del 31/07/2018	B39D13000010001	757799574C