

Copia



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1087/2018  
(rif. interno 523425 del 16/05/2022)

Relativo a: CUP B36J17000160001 CIG 730924756F MAROSO IVO ENZO Fatt.nr.039 del 10/05/2022 PUA NR.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA SAL 6

### 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 105.380,00:

Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246
Documento	039 del 10/05/2022 Scad.: 11/06/2022
Forma pagamento	IT38U0880760500000000020512 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 5885/2017 - EX ACCIAIERIE VALBRUNA (BANDO P.)/BONIF.-REALIZZ. PARCHEG. AFF. ALL'ATI COOP.LAGORAI-MAROSO IVO ENZO* Determine 1087/18 del 17/05/18
Impegno	09082.02.1905203 - competenza 2022 CIG 730924756F
Capitolo	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Piano finanziario	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Centro di costo	105.380,00 CUP B36J17000160001
Importo liquidato	Prot. n. 76956 del 12/05/2022
Protocollo	

*Mandato n. 6891 del 20/5/2022*

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0080331/2022 del 18/05/2022  
 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

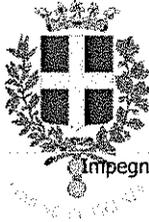
### DISPONE

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)
039 del 10/05/2022 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	105.380,00	105.380,00	9.580,00	95.800,00
		<b>105.380,00</b>	<b>9.580,00</b>	<b>95.800,00</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
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*	420.640,00	420.640,00	420.640,00	0,00
5885/2017 - EX ACCIAIERIE VALBRUNA (BANDO P.)/BONIF.-REALIZZ. PARCHEG.AFF. ALL'ATI COOP.LAGORAI-MAROSO IVO ENZO*	604.553,94	0,00	105.380,00	499.173,94

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 16/05/2022

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022

# 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. FZ04L 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. 039 del 10/05/2022

Importo totale documento: 105.380,00 (EUR)

Importo da pagare : 95.800,00 (EUR)

Causale: RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 6 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 6 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	95800,000000	95.800,00	10,00%

### Dati generali

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

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 6

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	95.800,00	9.580,00	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT ART. 17-TER, D.P.R. 633/72

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	95.800,00	IT38U088076050000000020512

