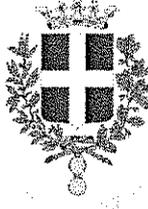


Copia



# COMUNE DI VICENZA

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

Sol 4  
PP7

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1139/2018  
(rif. interno 521050 del 27/01/2022)

Relativo a: CUP B38H14000000004 CIG 73129293EB Documento n. 2 del 17/01/2022 IDEA SRL CON SOCIO UNICO

### 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 34.081,26:

Fornitore IDEA SRL CON SOCIO UNICO  
Cod. Fiscale - P. IVA 01956410276 - 01956410276  
Documento 2 del 17/01/2022  
Scad.: 20/02/2022  
Forma pagamento IT96L020086296000004632575  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Impegno 5890/2017 - EX ACCIAIERIE BELTRAME (BANDO P): BONIFI.E REALIZ.PARK-AFF.  
A A RTI C.M.INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI\*  
Determine 1139/18 del 25/05/18  
Capitolo 09082.02.1905202 - competenza 2022 CIG 73129293EB  
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 5.277,93 CUP B38H14000000004  
Protocollo Prot. n. 10054 del 24/01/2022

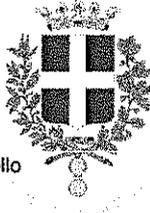
11.1432 del 4/2/2022

Fornitore IDEA SRL CON SOCIO UNICO  
Cod. Fiscale - P. IVA 01956410276 - 01956410276  
Documento 2 del 17/01/2022  
Scad.: 20/02/2022  
Forma pagamento IT96L020086296000004632575  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Impegno 6810/2014 - EX ACCIAIERIE BELTRAME: BONIFI.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M.  
INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI\*  
Determine 1139/18 del 25/05/18  
Capitolo 09082.02.1905200 - competenza 2022 CIG 73129293EB  
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 76 - EX SERV.RELATIVI AL COMMERCIO\*  
Importo liquidato 22.688,44 CUP B38H14000000004  
Protocollo Prot. n. 10054 del 24/01/2022

11.1433 del 4/2/2022

Fornitore IDEA SRL CON SOCIO UNICO  
Cod. Fiscale - P. IVA 01956410276 - 01956410276  
Documento 2 del 17/01/2022  
Scad.: 20/02/2022  
Forma pagamento IT96L020086296000004632575  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Impegno 6893/2014 - AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME BONIFICA/RIQUAL.  
/PARCHEGGIO-APPR.PERIZIA VARIANTE N.1 - AFF. LAVORI  
Determine 1182/21 del 14/06/21  
Capitolo 09082.02.1905200 - competenza 2022 CIG 73129293EB  
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 76 - EX SERV.RELATIVI AL COMMERCIO\*  
Importo liquidato 6.114,89 CUP B38H14000000004

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0012811/2022 del 27/01/2022  
Firmatario: ROBERTO SCALCO



# COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo

Prot. n. 10054 del 24/01/2022

- 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

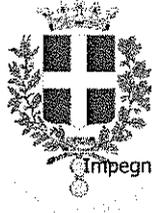
## DISPONE

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)
2 del 17/01/2022 - IDEA SRL CON SOCIO UNICO	34.081,26	34.081,26	3.098,30	30.982,96
		<b>34.081,26</b>	<b>3.098,30</b>	<b>30.982,96</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
5890/2017 - EX ACCIAIERIE BELTRAME (BANDO P):BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	268.794,90	268.794,90	268.794,90	0,00
5890/2017 - EX ACCIAIERIE BELTRAME (BANDO P):BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	266.380,34	266.380,34	266.380,34	0,00
5890/2017 - EX ACCIAIERIE BELTRAME (BANDO P):BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	0,00	0,00	0,00	0,00
5890/2017 - EX ACCIAIERIE BELTRAME (BANDO P):BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	11.826,64	11.826,64	11.826,64	0,00
5890/2017 - EX ACCIAIERIE BELTRAME (BANDO P):BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	443.876,97	16.942,15	22.220,08	421.656,89
<b>Mandato n.</b>				
6810/2014 - EX ACCIAIERIE BELTRAME: BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6810/2014 - EX ACCIAIERIE BELTRAME: BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	130.431,90	130.431,90	130.431,90	0,00
6810/2014 - EX ACCIAIERIE BELTRAME: BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	42.974,86	42.974,86	42.974,86	0,00
6810/2014 - EX ACCIAIERIE BELTRAME: BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6810/2014 - EX ACCIAIERIE BELTRAME: BONIFL.E REALIZ.PARK-AFF. A A RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL E ALTRI*	179.688,87	157.000,43	179.688,87	0,00



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
<b>Mandato n.</b>				
6893/2014 - AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME BONIFICA/RIQUAL./PARCHEGGIO-APPR.PERIZIA VARIANTE N.1 - AFF. LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
6893/2014 - AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME BONIFICA/RIQUAL./PARCHEGGIO-APPR.PERIZIA VARIANTE N.1 - AFF. LAVORI	270.003,91	0,00	6.114,89	263.889,02
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, li 27/01/2022

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

**PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 DEL 18/06/2021**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: IDEA SRL CON SOCIO UNICO

Partita IVA: IT01956410276

Codice fiscale: 01956410276

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Marzabotto 18 - 30010 - CAMPAGNA LUPIA (VE) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VE

Numero di iscrizione: 187766

Capitale sociale: 50000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 0004762707 verso PA

Da: IT03336420967 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso A. Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967

Codice Fiscale: 03336420967

## Fattura nr. 2 del 17/01/2022

Importo totale documento: 34.081,26 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/01/2022: 30.982,96 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Appalto dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA7 "Ex Acciaierie Beltrame". Contratto del 13.07.2018 Rep. n. 28.4158 raccolta n. 2.181, reg. a VI il 13.07.2018 n. 107452/2018. R.T.I. CM Infrastrutture srl (capogruppo) - Idea srl con Socio Unico (mandante) - Euroscavi srl (mandante).	1.00000000	NR	0,000000	0,00	10,00%
2	Certificato di pagamento n. 4 relativo al SAL n. 4 a tutto il 15.11.2021	1.00000000	NR	32860,830000	32.860,83	10,00%
3	A detrarre anticipazione contrattuale - quota parte di competenza	1.00000000	NR	-1713,630000	-1.713,63	10,00%
4	A detrarre ritenuta a garanzia 0,5% art. 27 CSA - quota parte di competenza	1.00000000	NR	-164,240000	-164,24	10,00%
5	IVA AGEVOLATA AL 10% AI SENSI DELL'ART. 127-QUINQUIES E 127-SEPTIES DELLA TABELLA A, PARTE III DEL D.P.R. 633/72 E S.M.I.	1.00000000	NR	0,000000	0,00	10,00%
6	Rif. Codice CIG 73129293EB - CUP B38H14000000004	1.00000000	NR	0,000000	0,00	10,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	Rep. n. 28.4158	13/07/2018	B38H14000000004	73129293EB

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	30.982,96	3.098,30	Cessione dei pagamenti	Art 17-ter c.1 Cessioni soggette a split payment

**Pagamento**  
**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	30.982,96	17/01/2022	UNICREDIT SPA VIGONZA BUSA	IT96L020086296000004632575

**Allegati**

Nome	Formato
Fattura_2.pdf	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

