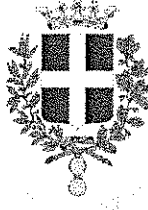


Copia



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

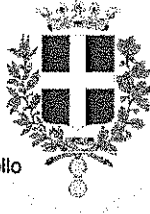
11.1432 del 4/2/2022

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

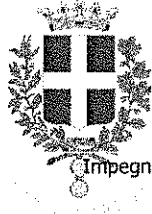
DISPONE

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
		34.081,26	3.098,30	30.982,96

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
Mandato n.				
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
Mandato n.				
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
Mandato n.				

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

