



Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1139/2018

(rif. interno 538261 del 04/06/2024)

Relativo a: Fattura nr. 324000018 del 29/05/2024 CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB

PUA7 "Ex Acciaierie Beltrame

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO 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 105.390,01:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (CM INFRASTRUTTURE S.R.L., 00285960209 - 00285960209, 324000018 del 29/05/2024, IT62E0306962745100000011227, 6743/2017 - AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME REALIZZ PARCHEGGIO: APPR CONTO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE, 09082.02.1905202 - competenza 2022, U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo, 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO, 57.620,35, Prot. n. 89607 del 30/05/2024)

Handwritten note: Mandato n. 7826 del 5/6/24

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (CM INFRASTRUTTURE S.R.L., 00285960209 - 00285960209, 324000018 del 29/05/2024, IT62E0306962745100000011227, 6938/2014 - AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME REALIZZ PARCHEGGIO: APPR CONTO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE, 09082.02.1905200 - competenza 2024, U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo, 76 - EX SERV.RELATIVI AL COMMERCIO*, 47.769,66, Prot. n. 89607 del 30/05/2024)

Handwritten note: Mandato n. 7823 del 5/6/24

- 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;

Table with 4 columns: Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B)

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0092787/2024 del 04/06/2024
Firmatario: CHIARA OLIVERI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: CM INFRASTRUTTURE S.R.L.

Partita IVA: IT00285960209

Codice fiscale: 00285960209

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VICOLO I MAGGIO,5 - 30010 - CAMPOLONGO
MAGGIORE (VE) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VE

Numero di iscrizione: 383709

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. antE7 verso PA

Da: IT03237470236 a: OD97S7

Formato: FPA12

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: IT03237470236

Fattura nr. 324000018 del 29/05/2024

Importo totale documento: 105.390,01 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/06/2024: 95.809,10 (EUR)

Causale: Appalto dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA7 "Ex Acciaierie Beltrame".

Causale: Contratto del 13/07/2018 rep.n.28.458 raccolta n.2.181, reg. a VI il 13/07/2018 n.107452/2018.

Causale: R.T.I.: CM Infrastrutture Srl (capogruppo) - Euroscavi Srl e Idea Srl (mandante)

Causale: CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Certificato di Pagamento Straordinario nr.1 del 21.05.2024 - stato finale dei lavori	1.00	95809,100000	95.809,10	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	28.458	13/07/2018	B38H14000000004	73129293EB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	95.809,10	9.580,91	Scissione dei pagamenti	Split Payment ex art.17-ter del DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	95.809,10	28/06/2024	Banca Intesa Spa	IT62E0306962745100000011227