



Copia

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2820 del 07/12/2023 (rif. interno 539157 del 22/07/2024)

Relativo a: Documento n. 21FI del 17/06/2024 - lavori bonifica pua7 -SAL 8

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 1.900,29:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (IDEA SRL CON SOCIO UNICO, 01956410276, 21FI del 17/06/2024, IT96L020086296000004632575, 6744/2017 - 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, 1.242,68, Prot. n. 107249 del 28/06/2024)

Mandato n. 10785 del 30/7/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0120210/2024 del 22/07/2024
Firmatario: CHIARA OLIVERI

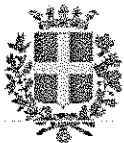
Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (IDEA SRL CON SOCIO UNICO, 01956410276, 21FI del 17/06/2024, IT96L020086296000004632575, 6939/2014 - AREA EX 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*, 657,61, Prot. n. 107249 del 28/06/2024)

Mandato n. 10784 del 30/7/2024

- 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;



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'oro al Valore Militare
per il suo Esercito e per la sua Armata

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
21FI del 17/06/2024 - IDEA SRL CON SOCIO UNICO	1.900,31	1.900,29	172,75	1.727,54
		1.900,29	172,75	1.727,54

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
6744/2017 - AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME REALIZZ PARCHEGGIO: APPR CONTO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE	18.114,65	16.871,97	18.114,65	0,00
Mandato n.				
6939/2014 - AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME REALIZZ PARCHEGGIO: APPR CONTO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE	0,00	0,00	0,00	0,00
6939/2014 - AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME REALIZZ PARCHEGGIO: APPR CONTO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE	11.235,74	10.578,13	11.235,74	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 22/07/2024

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

EQ CHIARA OLIVERI PGN 27641/2024

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: 500000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 0033516181 verso PA

Da: IT03336420967 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: IT03336420967

Codice Fiscale: 03336420967

Fattura nr. 21FI del 17/06/2024

Importo totale documento: 1.900,31 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/06/2024: 1.727,55 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota 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. 8 relativo al SAL n. 8 corrispondente al finale - svincolo ritenute a garanzia	1.00000000	NR	18499,680000	18.499,68	10,00%
3	A detrarre anticipazione contrattuale - quota parte di competenza	1.00000000	NR	-16772,130000	-16.772,13	10,00%
4	IVA AGEVOLATA AL 10% AI SENSI DELL'ART. 127-QUINQUES 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%
5	Rif. Codice CIG 73129293EB - CUP B38H140000000004	1.00000000	NR	0,000000	0,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	3	Rep. n. 28.4158	13/07/2018	B38H140000000004	73129293EB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	1.727,55	172,76	Scissione dei pagamenti	Art 17-ter c.1 Cessioni soggette a split payment

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	1.727,55	17/06/2024	UNICREDIT SPA VIGONZA BUSA	IT96L0200862960000004632575	UNCRITM1R11

Allegati

Nome	Formato
Fattura_21.pdf	pdf
1323_Certificato di Pagamento_NRB Stato finale dei lavori.pd	p7m

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2023 (versione 1.3.0)
 Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso [SIAE](#)