COP 12

Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare per il Risorgimento e la Resistenza

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 933/2025 del 16/04/2025
(rif. interno 545089 del 21/05/2025)

Relativo a: Fattura nr. 325000007 del 19/05/2025 Appalto dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio 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 6.566,04:

MANDATO N. 7064 del 5/6/25

Fornitore	CM INFRASTRUTTURE S.R.L.	
Cod. Fiscale - P. IVA	00285960209 - 00285960209	
Documento	325000007 del 19/05/2025 Scad.: 18/06/2025	
Forma pagamento	IT62E0306962745100000011227 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
Impegno	3331/2025 - IMP SP BONIF AMBIEN, MESSA IN SICUR E RIQUALIF - DET. 2025_2 Determine 933/2025 del 16/04/2025	
Capitolo	01111.03.1017000 - competenza 2025	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.99.002 Altre spese legali	
Contropartita	2.1.2.01.99.002 - Altre spese legali	
Centro di costo	10 - AVVOCATURA COMUNALE	
Importo liquidato	6.566,04	CUP
Protocollo	Prot. n. 82411 del 19/05/2025	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0083620/2025 del 21/05/2025
Firmatario: CHIARA OLIVERI

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)
325000007 del 19/05/2025 - CM INFRASTRUTTURE S.R.L.	6.566,04	6.566,04	1.184,04	5.382,00
		6.566,04	**1.184,04**	**5.382,00**

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
3331/2025 - IMP SP BONIF AMBIEN, MESSA IN SICUR E RIQUALIF - DET. 2025_2	6.566,04	0,00	6.566,04	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 21/05/2025

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

E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27422 19.02.2025

attura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: CM INFRASTRUTTURE S.R.L.
Partita IVA: IT00285960209
Codice fiscale: 00285960209
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA ROMA,26/C - 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. cxCxO 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. 325000007 del 19/05/2025

Importo totale documento: 6.566,04 (EUR)
Importo da pagare entro il **16/06/2025**: 5.382,00 (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: **La fattura e' emessa con IVA esposta soggetta al regime dello Split Payment di cui all'art.17-ter del DPR 633/72**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Determina N.933 del 16.04.2025 - liquidazione spese legali come da proposta transattiva/ conciliativa ex art.185 bis c.p.c. predisposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza	1.00	PCE	4500,000000	4.500,00	22,00%
2	Rimborso forfettario 15%	1.00	PCE	675,000000	675,00	22,00%
3	CPA e ritenuta d'acconto	1.00	PCE	207,000000	207,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	933	16/04/2025	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	5.382,00	1.184,04	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	5.382,00	16/06/2025	Banca Intesa Spa	IT62E0306962745100000011227

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