



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182 del 25/10/2018  
(rif. interno 509899 del 29/07/2020)

Relativo a: CUP B39D13000010001 CIG 737951693E RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 2 NOSTRA QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA P

### 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 9.706,28:

Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246		
Documento	052 del 23/07/2020 Scad.: 22/08/2020		
Forma pagamento			
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* Determine 2182/18 del 25/10/18		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2020	CIG	737951693E
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	20.047,96	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 108127 del 23/07/2020		
Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246		
Documento	053 del 24/07/2020 Scad.: 23/08/2020		
Forma pagamento			
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* Determine 2182/18 del 25/10/18		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2020	CIG	737951693E
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	-20.047,96	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 109265 del 27/07/2020		
Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246		
Documento	054 del 24/07/2020 Scad.: 23/08/2020		
Forma pagamento			
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472 6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* Determine 2182/18 del 25/10/18		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2020	CIG	737951693E
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		

MANDATI 5551/9392 del 5/8/20  
(REV 12712/12713) 52

TO CONTRIBUTI STATO

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0111086/2020 del 30/07/2020  
Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU



# COMUNE DI VICENZA

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

Importo liquidato 4.938,42 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 109264 del 27/07/2020

Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE			
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246			
Documento	054 del 24/07/2020 Scad.: 23/08/2020			
Forma pagamento	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472			
Impegno	2651/2020 - IVA PER NOTA DI ACCREDITO N. 206 DEL 12/12/2019 EUROAMBIENTE SRL Delibere di Consiglio 196841/19 del 11/12/19			
Capitolo	99017.01.1992601 - competenza 2020 CIG 73795169 <b>3E</b>			
Piano finanziario	U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			
Contropartita	2.4.5.05.04.01.002 - Debito per scissione IVA da pagare mensilmente			
Centro di costo	98 - SERV. I.V.A. E ALTRI SERV.GEN.			
Importo liquidato	4.767,86	CUP	B39D130000100	<b>01</b>
Protocollo	Prot. n. 109264 del 27/07/2020			

- 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

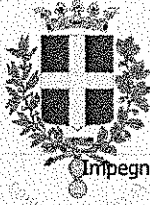
## DISPONE

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)
052 del 23/07/2020 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	20.047,96	20.047,96	1.822,54	18.225,42
053 del 24/07/2020 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	-20.047,96	-20.047,96	-1.822,54	-18.225,42
054 del 24/07/2020 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	9.706,28	9.706,28	882,39	8.823,89
		<b>9.706,28</b>	<b>882,39</b>	<b>8.823,89</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
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	1.327.995,30	1.327.995,30	1.327.995,30	0,00



# COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	3.372.004,70	876.613,24	881.551,66	2.490.453,04
<b>Mandato n.</b>				
2651/2020 - IVA PER NOTA DI ACCREDITO N. 206 DEL 12/12/2019 EUROAMBIENTE SRL	338,097,65	333.329,79	338,097,65	0,00
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, li 29/07/2020

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

**avv. Gian Luigi Carrucciu**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: MAROSO IVO ENZO S.R.L.

Partita IVA: IT03081000246

Codice fiscale: 03081000246

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA MARSAN,69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 297282

Capitale sociale: 100000.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 042475472

Trasmissione nr. 75y07 verso PA

Da: IT02355260981 a: OD97S7

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

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: IT02355260981

Codice Fiscale: 02355260981

## Fattura nr. 052 del 23/07/2020

Importo totale documento: 20.047,96 (EUR)

Importo da pagare : 18.225,42 (EUR)

Causale: RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 2 NOSTRA QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO DELLA PACE". CONTRATTO DEL 27/6/19 N. 2287 DI RACC. E N. 28564 DI REP.S.

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIMETTIAMO FATTURA QUALE PAGAMENTO SAL 2 NOSTRA QUOTA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO DELLA PACE". CONTRATTO DEL 27/6/19 N. 2287 DI RACC. E N. 28564 DI REP.S.	1.00000000	18225,420000	18.225,42	10,00%

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	2287 / 28564	27/06/2019	B39D13000010001	737951693E

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 2

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	18.225,42	1.822,54	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT ART. 17-TER, D.P.R. 633/72

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	18.225,42	INTESA SAN PAOLO	IT32E0306913835100000000742

### Allegati

Nome	Formato
FATTURA COMUNE DI VICENZA - PARCO DELLA PACE 2020 052 PA	pdf