



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018

(rif. interno 514576 del 22/03/2021)

Relativo a: EUROAMBIENTE srl CUP B39D13000010001 CIG 737951693E FATT.A0041 del 10/03/2021 SAL 6 PARCO PACE

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 169.649,79:

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	
Documento	A0041 del 10/03/2021 Scad.: 11/04/2021
Forma pagamento	
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* Determine 2182/18 del 25/10/18
Capitolo	09022.02.1880001 - competenza 2021 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
Importo liquidato	146.458,49 CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 41295 del 12/03/2021

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	
Documento	A0041 del 10/03/2021 Scad.: 11/04/2021
Forma pagamento	
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 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 2021 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	23.191,30 CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 41295 del 12/03/2021

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;

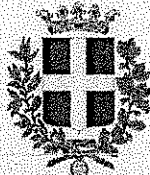
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0048310/2021 del 24/03/2021
Firmatario: GIAN LUIGI CARUCCIO



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
A0041 del 10/03/2021 - EUROAMBIENTE SRL	169.649,79	169.649,79	15.422,71	154.227,08
		169.649,79	15.422,71	154.227,08

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
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	546.909,83	546.909,83	546.909,83	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	745.672,35	745.672,35	745.672,35	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	1.235.596,30	26.858,64	173.317,13	1.062.279,17
Mandato n.				
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
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	1.938.394,30	1.938.394,30	1.938.394,30	0,00
6133/2016 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	1.433.610,40	4.252,99	27.444,29	1.406.166,11
Mandato n.				

VICENZA, il 22/03/2021



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod. Fisc. e P. Iva 00516890241

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

AVV. GIANLUIGI CARRUCCIU

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: EUROAMBIENTE srl

Partita IVA: IT00410600472

Codice fiscale: 00410600472

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Pratese,504 - 51100 - PISTOIA (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 6123 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. A0041 del 10/03/2021

Importo totale documento: 169.649,79 (EUR)

Importo da pagare entro il 10/03/2021: 154.227,08 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	Lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Parco della Pace"	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
2	Contratto del 27/06/2019 con n.2287 di Racc. e n. 28564 di Rep.S.	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
3	CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
4	Certificato di pagamento n. 6 del 28.02.2021	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	Ns. quota su Ammontare lavori	1.00	N	171350,990000	171.350,99	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0047-EM Tipo: AswConCont Testo: G715179
6	- Recupero anticipazione 20%	1.00	N	-16267,160000	-16.267,16	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299
7	- Rit. infortuni 0,5%	1.00	N	-856,750000	-856,75	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195

8	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0103# Tipo: AswSwHouse Testo: TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R17 Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #OD9757# Tipo: AswTipoDoc Tipo: AswTipoPag Testo: Contanti #TP01# Numero: 1.00
---	---	--	--	----------	------	--------	--

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/ convenzione	CUP	CIG
Contratto		A0000000041	10/03/2021			B39D13000010001	737951693E
Fatture collegate	1	A0000000186	10/12/2020	1		B39D13000010001	737951693E
	2	A0000000186	10/12/2020	2		B39D13000010001	737951693E
	3	A0000000186	10/12/2020	3		B39D13000010001	737951693E
	4	A0000000186	10/12/2020	4		B39D13000010001	737951693E
	5	A0000000186	10/12/2020	5	18-0047-EM	B39D13000010001	737951693E
	6	A0000000186	10/12/2020	6		B39D13000010001	737951693E
	7	A0000000186	10/12/2020	7		B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%		154.227,08	15.422,71	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette - altri casi	0,00	0,00	Immediata	Non soggetta

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	154.227,08	10/03/2021	10/03/2021	INTESA SAN PAOLO	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

Allegati

Nome	Formato
IT00410600472_06123.pdf	pdf

