

CPIA



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 515146 del 22/04/2021)

Relativo a: BETTIOL SRL_CUP B39D13000010001 CIG 737951693E Fattura 23/PA del 15/04/2021 PARCO DELLA PACE SAL.7

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 58.280,29:

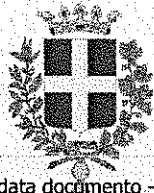
Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA			
Documento	23/PA del 15/04/2021 Scad.: 15/05/2021		
Forma pagamento			
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472 6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: 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		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	14.305,52	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 61351 del 16/04/2021		
Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA			
Documento	23/PA del 15/04/2021 Scad.: 15/05/2021		
Forma pagamento			
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato 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 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	43.974,77	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 61351 del 16/04/2021		

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

- 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. 0064939/2021 del 22/04/2021
 Firmatario: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

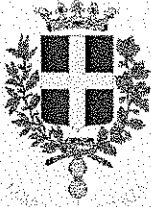
Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
23/PA del 15/04/2021 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	58.280,29	58.280,29	5.298,21	52.982,08
		58.280,29	5.298,21	52.982,08

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	473.662,61	487.968,13	747.628,17
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	519.863,05	563.837,82	869.772,58
Mandato n.				

VICENZA, lì 22/04/2021



COMUNE DI VICENZA

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

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

P.O. DOTT. ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: BETTIOL SRL UNIPERSONALE

Partita IVA: IT03237650266

Codice fiscale: 03237650266

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via della Mostra 8 - 39100 - BOLZANO (BZ) IT

Recapiti:

E-mail: bettiolsrl@gigapec.it

Trasmissione nr. 002DM verso PA

Da: IT04030410288 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288

Fattura nr. 23/PA del 15/04/2021

Importo totale documento: 58.280,29 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/04/2021: 52.982,08 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Parco della Pace" - Contratto del 27/06/2019 con n. 2287 di Racc. e n. 28564 di Rep.S. CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	Certificato di pagamento n. 7 del 31/03/2021	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	Ns. Quota su ammontare lavori	1.00	66644,130000	66.644,13	10,00%
4	Recupero anticipazioni	1.00	-13328,830000	-13.328,83	10,00%
5	Rit. infortuni 0,5%	1.00	-333,220000	-333,22	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	23	15/04/2021	1	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	52.982,08	5.298,21	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	52.982,08	15/04/2021	IT32E0306913835100000000742

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Doc_ID_112028.Pdf	.Pdf	Fattura di Vendita NA° 23/PA del 15/04/2021 - -