

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 515142 del 22/04/2021)

Relativo a: ITAF SRL CUP B39D13000010001 CIG 737951693E FATT. A0023 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 40.220,11:

Fornitore	ITAF SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	
Documento	A0023 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	9.872,45	CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 61288 del 15/04/2021	

Fornitore	ITAF SRL	
Cod. Fiscale - P. IVA		
Documento	A0023 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	30.347,66	CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 61288 del 15/04/2021	

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. 0064911/2021 del 22/04/2021
 Firmatario: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

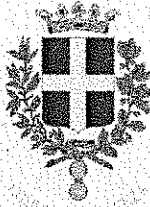
Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
A0023 del 15/04/2021 - ITAF SRL	40.220,11	40.220,11	3.656,37	36.563,74
		40.220,11	3.656,37	36.563,74

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	397.164,74	407.037,19	828.559,11
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	284.710,69	315.058,35	1.118.552,05
Mandato n.				

VICENZA, li 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: ITAF SRL

Partita IVA: IT01408540472

Codice fiscale: 00498610476

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Pratese, 527 - 51100 - PISTOIA (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 4885 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

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

Fattura nr. A0023 del 15/04/2021

Importo totale documento: 40.220,11 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/04/2021: 36.563,74 (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	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
2	"Parco della Pace"	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
3	Contratto del 27.06.2019 con n. 2287 di Racc.	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
4	e n. 28564 di Rep. S.	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	Certificato di pagamento n. 7 del 31.03.2021	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	N	45992,130000	45.992,13	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G715179
8	- Recupero anticipazioni 20%	1.00	N	-9198,430000	-9.198,43	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299
9	- Ritenute per infortuni 5%	1.00	N	-229,960000	-229,96	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195

10	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 170000R18 Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #OD97S7# Tipo: AswTipoDoc Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico bancario #TP06# Numero: 1.00
----	---	--	--	----------	------	--------	--	--

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/ convenzione	CUP	CIG
Contratto		A0000000023	15/04/2021			B39D13000010001	737951693E
Fatture collegate	1	A0000000017	10/03/2021	1		B39D13000010001	737951693E
	2	A0000000017	10/03/2021	2		B39D13000010001	737951693E
	3	A0000000017	10/03/2021	3		B39D13000010001	737951693E
	4	A0000000017	10/03/2021	4		B39D13000010001	737951693E
	5	A0000000017	10/03/2021	5		B39D13000010001	737951693E
	6	A0000000017	10/03/2021	6		B39D13000010001	737951693E
	7	A0000000017	10/03/2021	7	18-0020-AN	B39D13000010001	737951693E
	8	A0000000017	10/03/2021	8		B39D13000010001	737951693E
	9	A0000000017	10/03/2021	9		B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%		36.563,74	3.656,37	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	36.563,74	15/04/2021	15/04/2021	INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

Allegati

Nome	Formato
IT00498610476_04885.pdf	pdf

