

# 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 518435 del 06/10/2021)

Relativo a: CUP B39D13000010001 CIG 737951693E Fattura nr. A0059 del 30/09/2021 ITAF SRL Parco della Pace SAL.9

### 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 165.889,58:

Fornitore ITAF SRL  
Cod. Fiscale - P. IVA 00498610476 - 01408540472  
Documento A0059 del 30/09/2021  
Scad.: 31/10/2021  
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472  
Impegno 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 54.743,56 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 150819 del 01/10/2021

*M. 15642 del 14/10/2021*

Fornitore ITAF SRL  
Cod. Fiscale - P. IVA 00498610476 - 01408540472  
Documento A0059 del 30/09/2021  
Scad.: 31/10/2021  
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472  
Impegno 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 111.146,02 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 150819 del 01/10/2021

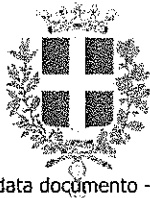
*M. 15643 del 14/10/2021*

**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. 0158047/2021 del 13/10/2021  
PIMMAGGIO: ROBERTO SCALCO



# COMUNE DI VICENZA

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

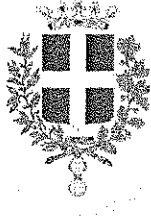
Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
A0059 del 30/09/2021 - ITAF SRL	165.889,58	165.889,58	15.080,87	150.808,71
		<b>165.889,58</b>	<b>15.080,87</b>	<b>150.808,71</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato 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	812.297,73	867.041,29	368.555,01
<b>Mandato n.</b>				
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	1.227.910,63	1.339.056,65	94.553,75
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, li 06/10/2021

*f.to po ROBERTO SEALCO*



# 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. 5429 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. A0059 del 30/09/2021**

Importo totale documento: 165.889,58 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/09/2021: 150.808,71 (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. 9 al 31.07.2021	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	176064,130000	176.064,13	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0020-AN Tipo: AswConCont Testo: G715179
8	- Recupero anticipazioni 20%	1.00	N	-24443,190000	-24.443,19	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299
9	- Ritenute per infortuni 5%	1.00	N	-812,230000	-812,23	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 #OD9757# 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		A0000000059	30/09/2021			B39D13000010001	737951693E
Fatture collegate	1	A0000000030	25/05/2021	1		B39D13000010001	737951693E
	2	A0000000030	25/05/2021	2		B39D13000010001	737951693E
	3	A0000000030	25/05/2021	3		B39D13000010001	737951693E
	4	A0000000030	25/05/2021	4		B39D13000010001	737951693E
	5	A0000000030	25/05/2021	5		B39D13000010001	737951693E
	6	A0000000030	25/05/2021	6		B39D13000010001	737951693E
	7	A0000000030	25/05/2021	7	18-0020-AN	B39D13000010001	737951693E
	8	A0000000030	25/05/2021	8		B39D13000010001	737951693E
	9	A0000000030	25/05/2021	9		B39D13000010001	737951693E

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%		150.808,71	15.080,87	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	150.808,71	30/09/2021	30/09/2021	INTESA SAN PAOLO - conto dedicato vicenza	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

#### Allegati

Nome	Formato
IT00498610476_05429.pdf	pdf

