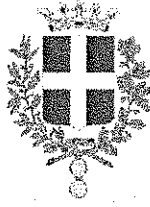


COPIA



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 518433 del 06/10/2021)

Relativo a: CUP B39D13000010001 CIG 737951693E BETTIOL SRL Fattura nr. 100 del 30/09/2021 Parco 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 96.741,81:

Fornitore BETTIOL SRL UNIPERSONALE
 Cod. Fiscale - P. IVA 03237650266 - 03237650266
 Documento 100 del 30/09/2021
 Scad.: 01/11/2021
 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*
 Capitolo Determina 2182/18 del 25/10/18
 Piano finanziario 09022.02.1880001 - competenza 2021 CIG 737951693E
 Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
 Centro di costo 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
 Importo liquidato 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
 31.924,80 CUP B39D13000010001
 Protocollo Prot. n. 151478 del 04/10/2021

M. 15444 del 14/10/2021

Fornitore BETTIOL SRL UNIPERSONALE
 Cod. Fiscale - P. IVA 03237650266 - 03237650266
 Documento 100 del 30/09/2021
 Scad.: 01/11/2021
 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*
 Capitolo Determina 2182/18 del 25/10/18
 Piano finanziario 09022.02.1880000 - competenza 2021 CIG 737951693E
 Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
 Centro di costo 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
 Importo liquidato 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
 64.817,01 CUP B39D13000010001
 Protocollo Prot. n. 151478 del 04/10/2021

M. 15445 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. 0158039/2021 del 13/10/2021
 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)
100 del 30/09/2021 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	96.741,81	96.741,81	8.794,71	87.947,10
		96.741,81	8.794,71	87.947,10

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	780.372,93	812.297,73	423.298,57
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	1.163.093,62	1.227.910,63	205.699,77
Mandato n.				

VICENZA, li 06/10/2021



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. 002R8 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. 100 del 30/09/2021

Importo totale documento: 96.741,81 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/09/2021: 87.947,10 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota 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. 9 del 31/07/2021	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	Ns. Quota su ammontare lavori	1.00	108101,400000	108.101,40	10,00%
4	Recupero anticipazioni	1.00	-19639,300000	-19.639,30	10,00%
5	Rit. infortuni 0,5%	1.00	-515,000000	-515,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	100	02/10/2021	1	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	87.947,10	8.794,71	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	87.947,10	30/09/2021	IT32E0306913835100000000742