

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 526690 del 25/10/2022)

Relativo a: BETTIOL SRL UNIPERSONALE Fattura nr. 124/PA del 18/10/2022 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E_SAL 11 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 17.797,46:

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266
Documento	124/PA del 18/10/2022
Scad.:	17/11/2022
Forma pagamento	IT32E0306913835100000000742 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: 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 2022 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	5.869,16 CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 166090 del 19/10/2022

Plaudato n. 16864 del 8/11/22

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0170640/2022 del 26/10/2022

Firmatario: ROBERTO SCALCO

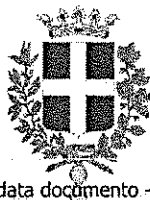
Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266
Documento	124/PA del 18/10/2022
Scad.:	17/11/2022
Forma pagamento	IT32E0306913835100000000742 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472
Impegno	6502/2017 - PARCO DELLA PACE - APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)* Determine 691/21 del 14/04/21
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2017 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	11.928,30 CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 166090 del 19/10/2022

Plaudato n. 16865 del 8/11/22

- 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

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)
124/PA del 18/10/2022 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	17.797,46	17.797,46	1.617,95	16.179,51
		17.797,46	1.617,95	16.179,51

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*	869.562,11	869.562,11	869.562,11	0,00
6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	366.034,19	133.811,55	139.680,71	226.353,48
Mandato n.				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE -- APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*	297.039,87	182.230,16	194.158,46	102.881,41
Mandato n.				

VICENZA, li 25/10/2022

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

ACC. P.G.N. 169435
DIRCOR

L.R. N. 526690

PLN. 166090/22
Sial 11
Lavori Parco Pace

Trasmissione nr. 003J9 verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Mittente: BETTIOL SRL UNIPERSONALE
Partita IVA: IT03237650266
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via della Mostra 8 - 39100 - BOLZANO (BZ) IT
Recapiti:
E-mail: bettiolsrl@gigapec.it

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: IT02046570426

5868,14
✓ Municipio P.P. 12528 →
CIFE 161688
11.928,30

FATTURA NR. 124/PA DEL 18/10/2022

Importo totale documento: 17.797,46 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/10/2022: 16.179,51 (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.11 del 21/09/2022	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	Ns. Quota su ammontare lavori	1.00	18839,960000	18.839,96	10,00%
4	Recupero anticipazioni	1.00	-2531,320000	-2.531,32	10,00%
5	Rit. infortuni 0,5%	1.00	-129,130000	-129,13	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	124/PA	18/10/2022	1	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	16.179,51	1.617,95	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	16.179,51	18/10/2022	IT32E030691383510000000074 2