

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 526693 del 25/10/2022)

Relativo a: BETTIOL SRL UNIPERSONALE Fattura nr. 125 del 18/10/2022 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E\_SAL 11 BIS PARCO DELLA 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 5.744,17:

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	125 del 18/10/2022	<i>Modulato n. 16 966 del 8/11/22</i>	
	Scad.: 17/11/2022		
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 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	1.895,58	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 166085 del 19/10/2022		

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	125 del 18/10/2022	<i>Modulato n. 16 966 del 8/11/22</i>	
	Scad.: 17/11/2022		
Forma pagamento	IT32E0306913835100000000742		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: 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	3.848,59	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 166085 del 19/10/2022		

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza di 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. 0170653/2022 del 26/10/2022  
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)
125 del 18/10/2022 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	5.744,17	5.744,17	522,20	5.221,97
		<b>5.744,17</b>	<b>522,20</b>	<b>5.221,97</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*	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	170.671,39	172.566,97	193.467,22
<b>Mandato n.</b>				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE - APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)* <b>Mandato n.</b>	297.039,87	257.078,93	260.927,52	36.112,35

VICENZA, lì 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

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

Trasmissione nr. 003JA verso PA

Da: IT02046570426 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: IT02046570426

## Fattura nr. 125 del 18/10/2022

Importo totale documento: 5.744,17 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/10/2022: 5.221,97 (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 BIS del 21/09/2022	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	Ns. Quota su ammontare lavori	1.00	5248,210000	5.248,21	10,00%
4	Rit. infortuni 0,5%	1.00	-26,240000	-26,24	10,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	125	18/10/2022	1	B39D13000010001	737951693E

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	5.221,97	522,20	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.221,97	18/10/2022	IT32E0306913835100000000742

