



# COMUNE DI VICENZA

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

Copia

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182/2018  
(rif. interno 526681 del 24/10/2022)

Relativo a: Documento n. 88/01 del 20/10/2022 MAROSO IVO ENZO FATT.N. 88/01 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 15.405,46:

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE  
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246  
Documento 88/01 del 20/10/2022  
Scad.: 20/11/2022  
Forma pagamento IT38U088076050000000020512  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Impegno 6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL\*  
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 5.083,80 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 168660 del 24/10/2022

*Mandato n. 16462 del 2/11/22*

Fornitore MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE  
Cod. Fiscale - P. IVA 03081000246 - 03081000246  
Documento 88/01 del 20/10/2022  
Scad.: 20/11/2022  
Forma pagamento IT38U088076050000000020512  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Impegno 6502/2017 - PARCO DELLA PACE - APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)\*  
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 10.321,66 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 168660 del 24/10/2022

*Mandato n. 16462 del 9/11/22*

**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

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. 0169360/2022 del 25/10/2022  
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)
88/01 del 20/10/2022 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	15.405,46	15.405,46	1.400,50	14.004,96
		<b>15.405,46</b>	<b>1.400,50</b>	<b>14.004,96</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	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	90.200,23	95.284,03	270.750,16
<b>Mandato n.</b>				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE - APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*	297.039,87	93.685,94	104.007,60	193.032,27
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, li 24/10/2022

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

P.G.N. 168660

SAL 11  
LAVORI Parco Pace

ACC. P.G.N. 169189

LIQ. N. 526681

Trasmissione nr. 00062 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE  
Partita IVA: IT03081000246  
Codice fiscale: 03081000246  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA MARSAN 69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Multiplici CIPE (61%) 141688 → 10321,6  
BP (33%) 125248 → 5083,80

DET. 2186/13

## FATTURA NR. 88/01 DEL 20/10/2022

Importo totale documento: 15.405,46 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/10/2022: 14.004,96 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Rimettiamo fattura quale pagamento SAL 11 nostra quota per i lavori di realizzazione del opera pubblica denominata Parco della Pace. Contratto del 27/06/2019 con n. 2287 di Racc. e n. 28564 di Rep.S.	1.00	14004,960000	14.004,96	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	2287	27/06/2019	B39D13000010001	737951693E

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 11

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	14.004,96	1.400,50	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT Art. 17-ter, D.P.R. 633/72

**Pagamento****Pagamento completo**

<b>Modalità</b>	<b>Importo (EUR)</b>	<b>dal</b>	<b>in (gg)</b>	<b>entro il</b>	<b>IBAN</b>
Bonifico	14.004,96	20/10/2022	0	20/10/2022	IT38U088076050000 0000020512