

COP 19



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 526683 del 24/10/2022)

Relativo a: Documento n. 89/01 del 20/10/2022 MAROSO IVO ENZO SRL CUP B39D13000010001 CIG 737951693E SAL 11 -bis 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 2.357,71:

Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246
Documento	89/01 del 20/10/2022
Scad.:	20/11/2022
Forma pagamento	IT38U0880760500000000020512
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 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	778,04 CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 168659 del 24/10/2022

liquidato n. 16758 del 2/11/22

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0169361/2022 del 25/10/2022
Firmatario: ROBERTO SCALCO

Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246
Documento	89/01 del 20/10/2022
Scad.:	20/11/2022
Forma pagamento	IT38U0880760500000000020512
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 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	1.579,67 CUP B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 168659 del 24/10/2022

liquidato n. 16758 del 2/11/22

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;

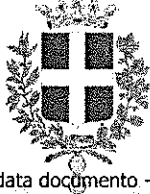
VISTO il regolamento di contabilità;

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

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)
89/01 del 20/10/2022 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	2.357,71	2.357,71	214,34	2.143,37
		2.357,71	214,34	2.143,37

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	95.284,03	96.062,07	269.972,12
Mandato n.				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE - APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*	297.039,87	104.007,60	105.587,27	191.452,60
Mandato n.				

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

Mittente: MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE

Partita IVA: IT03081000246

Codice fiscale: 03081000246

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA MARSAN 69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00064 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD9757

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 89/01 del 20/10/2022

Importo totale documento: 2.357,71 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/10/2022: 2.143,37 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	Rimettiamo fattura quale pagamento SAL 11 -bis 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	2143,370000	2.143,37	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%	2.143,37	214,34	scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT Art. 17-ter, D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	2.143,37	20/10/2022	0	20/10/2022	IT38U0880760500000000020512

