

# COMUNE DI VICENZA

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

LOB 13

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2182 del 25/10/2018  
(rif. interno 528794 del 03/02/2023)

Relativo a: FATT.A0002 del 25/01/2023 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E\_EUROAMBIENTE Parco della Pace\_SAL.13BIS

### 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 37.677,15:

Fornitore EUROAMBIENTE SRL  
Cod. Fiscale - P. IVA 00410600472 - 00410600472  
Documento A0002 del 25/01/2023  
Scad.: 24/02/2023  
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742  
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 Determine 2182/18 del 25/10/18  
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 12.147,11 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 13783 del 26/01/2023

Mandato n. 2246 del 9/2/2023

Fornitore EUROAMBIENTE SRL  
Cod. Fiscale - P. IVA 00410600472 - 00410600472  
Documento A0002 del 25/01/2023  
Scad.: 24/02/2023  
Forma pagamento IT32E0306913835100000000742  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]  
Impegno 6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL\*  
Capitolo Determine 2182/18 del 25/10/18  
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 25.530,04 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 13783 del 26/01/2023

Mandato n. 2247 del 9/2/2023

- 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  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0020678/2023 del 06/02/2023  
Pirmatario: ROBERTO SCALCO



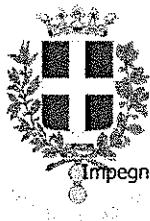
# COMUNE DI VICENZA

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)
A0002 del 25/01/2023 - EUROAMBIENTE SRL	37.677,15	37.677,15	3.425,20	34.251,95
		<b>37.677,15</b>	<b>3.425,20</b>	<b>34.251,95</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*	303.827,20	290.244,00	302.391,11	1.436,09
<b>Mandato n.</b>				
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	1.193.799,36	243.012,25	268.542,29	925.257,07



# COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa

Importo  
impegnato

Liquidazioni  
disposte con  
precedenti atti

Liquidazioni  
disposte  
compreso il  
presente atto

Rimanenza

A

B

C

D = A - C

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 03/02/2023

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

**PO ROBERTO SCALCO PGN 97073/2021**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: EUROAMBIENTE srl

Partita IVA: IT00410600472

Codice fiscale: 00410600472

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Pratese,527 - 51100 - PISTOIA (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 9572 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD97S7

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. A0002 del 25/01/2023

Importo totale documento: 37.677,15 (EUR)

Importo da pagare entro il 25/01/2023: 34.251,95 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Parco della Pace"	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
2	Contratto del 27/06/2019 con n.2287 di Racc. e n. 28564 di Rep.S.	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
3	CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
4	SAL n. 13/bis a tutto il 29.12.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	Certificato di pagamento n. 13/bis del 18.01.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	Ns. quota su Ammontare lavori	1.00	N	34424,060000	34.424,06	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0047-EM Tipo: AswConCont Testo: G163502
7	- Rit. infortuni 0,5%	1.00	N	-172,110000	-172,11	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448195
8	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0107# Tipo: AswSwHouse Testo: TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 200100R8 Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #OD97S7# Tipo: AswTipoDoc Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico bancario #TP06# Numero: 1.00

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	.	25/01/2023	1	B39D13000010001	737951693E
	2	.	25/01/2023	2	B39D13000010001	737951693E
	3	.	25/01/2023	3	B39D13000010001	737951693E

	4		25/01/2023	4	B39D13000010001	737951693E
	5		25/01/2023	5	B39D13000010001	737951693E
	6		25/01/2023	6	B39D13000010001	737951693E
	7		25/01/2023	7	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000002	25/01/2023		B39D13000010001	737951693E

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	34.251,95	3.425,20	Scissione dei pagamenti

#### Pagamento

##### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	34.251,95	25/01/2023	25/01/2023	INTESA SAN PAOLO	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

#### Allegati

Nome	Formato
IT00410600472_09572.pdf	pdf

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2023 (versione 1.3.0)  
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

