

# 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 528789 del 03/02/2023)

Relativo a: Doc. n. 9/01 del 25/01/2023 MAROSO IVO ENZO SRL CUP B39D13000010001CIG 737951693E PARCO PACE SAL 13 BIS

### 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 5.093,56:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Fornitore             | MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE   |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 03081000246 - 03081000246  |
| Documento             | 9/01 del 25/01/2023<br>Scad.: 03/03/2023   |
| Forma pagamento       | IT32E0306913835100000000742<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]<br>Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472 |
| Impegno               | 6079/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*<br>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     | 1.642,16 CUP B39D13000010001   |
| Protocollo            | Prot. n. 18354 del 02/02/2023  |

*Modesto n. 2248 del 9/2/2023*

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Fornitore             | MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE   |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 03081000246 - 03081000246  |
| Documento             | 9/01 del 25/01/2023<br>Scad.: 03/03/2023   |
| Forma pagamento       | IT32E0306913835100000000742<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]<br>Delegato: EUROAMBIENTE SRL - CF.00410600472 |
| Impegno               | 6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*<br>Determine 2182/18 del 25/10/18                  |
| Capitolo              | 09022.02.1880000 - 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     | 3.451,40 CUP B39D13000010001   |
| Protocollo            | Prot. n. 18354 del 02/02/2023  |

*Modesto n. 2249 del 9/2/2023*

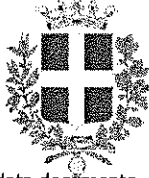
**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;  
**VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;  
**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

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

COP 11

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0019808/2023 del 03/02/2023  
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) |
|--|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 9/01 del 25/01/2023 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE | 5.093,56         | 5.093,56          | 463,05        | 4.630,51                  |
|  |                  | <b>5.093,56</b>   | <b>463,05</b> | <b>4.630,51</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* | 303.827,20        | 288.601,84                                | 290.244,00                                      | 13.583,20  |
| <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      | 239.560,85                                | 243.012,25                                      | 950.787,11 |



Impegno di spesa

# COMUNE DI VICENZA

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

| Importo<br>impegnato | Liquidazioni<br>disposte con<br>precedenti atti | Liquidazioni<br>disposte<br>compreso il<br>presente atto | Rimanenza |
|----------------------|---|--|-----------|
| A                    | B   | C  | D = A - C |

Mandato n.

---

VICENZA, li 03/02/2023

**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. 000BH 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. 9/01 del 25/01/2023

Importo totale documento: 5.093,56 (EUR)

Importo da pagare entro il 25/01/2023: 4.630,51 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione   | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Rimettiamo fattura quale pagamento SAL 13 BIS nostra quota per i 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. | 1.00     | 4630,510000           | 4.630,51            | 10,00%       |

### Dati generali

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

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 13

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo                           |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 10,00% | 4.630,51             | 463,05        | 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 | 4.630,51      | 25/01/2023 | 0       | 25/01/2023 | IT32E0306913835100000000742 |