

WPN

# 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 526685 del 24/10/2022)

Relativo a: FATTURA 34/PA del 21/10/2022 PEVERELLI S.R.L PARCO DELLA PACE" CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E SAL 11

### 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 45.309,94:

Fornitore PEVERELLI S.R.L.  
Cod. Fiscale - P. IVA 00198190134 - 00198190134  
Documento 34 /PA del 21/10/2022  
Scad.: 20/11/2022  
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\*  
Capitolo Determina 2182/18 del 25/10/18  
Piano finanziario 09022.02.1880001 - competenza 2022 CIG 737951693E  
Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo  
Centro di costo 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo  
Importo liquidato 14.952,28 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 168694 del 24/10/2022

*Modulato n. 16767 del 2/11/2022*

Fornitore PEVERELLI S.R.L.  
Cod. Fiscale - P. IVA 00198190134 - 00198190134  
Documento 34 /PA del 21/10/2022  
Scad.: 20/11/2022  
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)\*  
Capitolo Determina 691/21 del 14/04/21  
Piano finanziario 09022.02.1880000 - competenza 2017 CIG 737951693E  
Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo  
Centro di costo 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo  
Importo liquidato 30.357,66 CUP B39D13000010001  
Protocollo Prot. n. 168694 del 24/10/2022

*Modulato n. 16768 del 2/11/2022*

**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;

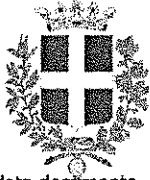
**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**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. 0169368/2022 del 25/10/2022  
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)
34 /PA del 21/10/2022 - PEVERELLI S.R.L.	45.309,94	45.309,94	4.119,09	41.190,85
		<b>45.309,94</b>	<b>4.119,09</b>	<b>41.190,85</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	96.062,07	111.014,35	255.019,84
<b>Mandato n.</b>				
6502/2017 - PARCO DELLA PACE - APPR. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ALLA RTI Euroambiente Srl (capogruppo)*	297.039,87	105.587,27	135.944,93	161.094,94
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, il 24/10/2022

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

**PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: PEVERELLI S.R.L.  
Partita IVA: IT00198190134  
Codice fiscale: 00198190134  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA OBERDAN 2 - 22073 - FINO MORNASCO (CO)  
IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: CO  
Numero di iscrizione: 8353  
Capitale sociale: 510000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
Recapiti:  
Telefono: 031 880320  
Fax: 031 880400

Trasmissione nr. 238853 verso PA

Da: IT08245660017 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
Sede: PIAZZA BIADE NR. 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 34 /PA del 21/10/2022

Importo totale documento: 45.309,94 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/10/2022: 41.190,85 (EUR)

Causale: FATTURA

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIF. CONTRATTO DEL 27.06.2019 NR. 2287 DI RACC.E N.28564 DI REP.S. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PARCO DELLA PACE" VICENZA CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E			0,000000	0,00	10,00%
2	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.11 AL 31.07.2022	1.00	N.	45468,010000	45.468,01	10,00%
3	DEDOTTO RIT. A GARANZIA AL 0,5%	1.00	N.	-261,230000	-261,23	10,00%
4	DEDOTTO ACC. FT. 9/ PA DEL 31.03.2021	1.00	N.	-4015,930000	-4.015,93	10,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	NR.2287 RACC.	B39D13000010001	737951693E

### Trasporto

### Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
VICENZA (VI) IT 10,00%	41.190,85	4.119,09	Scissione dei pagamenti	10%

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	41.190,85	21/10/2022	21/10/2022	INTESA SANPAOLO SPA	IT32E0306913835100000000742	03069	13835

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FTV_238853_2022_20003_34_21102022.PDF	PDF	FATTURA n. 34 /PA del 21/10/2022

