

COPIA



# 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 532537 del 02/08/2023)

Relativo a: Documento n. 71/01 del 20/07/2023 MAROSO IVO ENZO S.R.L. CUP B39D13000010001 CIG 737951693E.  
SAL 14/BIS PARCO DELLA 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 22.757,64:

Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246		
Documento	71/01 del 20/07/2023	<i>Modato n. 13199 del 14/8/2023</i>	
Scad.:	31/08/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357		
Tipo pag.:	SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA)/PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL* Determine 2182/18 del 25/10/18		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2023	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	15.420,58	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 132236 del 01/08/2023		

Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246		
Documento	71/01 del 20/07/2023	<i>Modato n. 13198 del 14/8/2023</i>	
Scad.:	31/08/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357		
Tipo pag.:	SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI* Determine 2097/20 del 18/11/20		
Capitolo	09022.02.1880001 - competenza 2023	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	7.337,06	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 132236 del 01/08/2023		

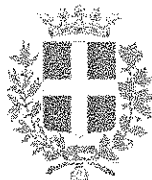
- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0133942/2023 del 02/08/2023  
 Firmatario: ROBERTO SCALCO



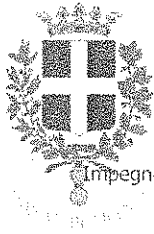
# COMUNE DI VICENZA

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)
71/01 del 20/07/2023 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	22.757,64	22.757,64	2.068,88	20.688,76
		<b>22.757,64</b>	<b>2.068,88</b>	<b>20.688,76</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
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*	268.542,29	268.542,29	268.542,29	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOL*	925.257,07	285.520,03	300.940,61	624.316,46
<b>Mandato n.</b>				
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	418.000,00	0,00	7.337,06	410.662,94



Impegno di spesa

# COMUNE DI VICENZA

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

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

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

VICENZA, li 02/08/2023

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

**PO ROBERTO SCALCO PGN 64713 12/04/2023**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: MAROSO IVO ENZO S.R.L.

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. 000GK 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. 71/01 del 20/07/2023

Importo totale documento: 22.757,64 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/07/2023: 20.688,76 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice Art. fornitore AV	Rimettiamo fattura quale pagamento SAL 14/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	20688,760000	20.688,76	10,00%

### Dati generali

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

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 14

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	0,00	20.688,76	2.068,88	Solizione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT Art. 17-ter, D.P.R. 633/72

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN
Bonifico	20.688,76	20/07/2023	20/07/2023	IT09S0306913808100000005357