



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 534486 del 21/11/2023)

Relativo a: BETTIOL SRL UNIPERSONALE Fattura nr. 116/PA del 16/11/2023 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E.
PARCO PACE. SAL 15 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 65,42:

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0195896/2023 del 22/11/2023
Firmatario: ROBERTO SCALCO

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	113/PA del 15/11/2023		
Scad.:	15/12/2023		
Forma pagamento	IT09S030691380810000005357		
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 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	4.455,53	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 191637 del 15/11/2023		

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	113/PA del 15/11/2023		
Scad.:	15/12/2023		
Forma pagamento	IT09S030691380810000005357		
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 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	2.119,93	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 191637 del 15/11/2023		

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03237650266 - 03237650266		
Documento	115/PA del 16/11/2023		
Scad.:	16/12/2023		
Forma pagamento	IT09S030691380810000005357		
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 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	-4.455,53	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 192715 del 16/11/2023		

Fornitore	BETTIOL SRL UNIPERSONALE		
-----------	--------------------------	--	--



COMUNE DI VICENZA

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

Cod. Fiscale - P. IVA 03237650266 - 03237650266
Documento 115/PA del 16/11/2023
Scad.: 16/12/2023
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 -2.119,93 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 192715 del 16/11/2023

Fornitore BETTIOL SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03237650266 - 03237650266
Documento 116/PA del 16/11/2023
Scad.: 16/12/2023
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 44,33 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 192714 del 16/11/2023

Condato n. 14523 del 27/11/2023

Fornitore BETTIOL SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA 03237650266 - 03237650266
Documento 116/PA del 16/11/2023
Scad.: 16/12/2023
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 21,09 CUP B39D13000010001
Protocollo Prot. n. 192714 del 16/11/2023

Condato n. 14524 del 27/11/2023

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;



COMUNE DI VICENZA

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

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)
113/PA del 15/11/2023 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	6.575,46	6.575,46	597,77	5.977,69
115/PA del 16/11/2023 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	-6.575,46	-6.575,46	-597,77	-5.977,69
116/PA del 16/11/2023 - BETTIOL SRL UNIPERSONALE	65,42	65,42	5,95	59,47
		65,42	5,95	59,47

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	601.479,97	601.524,30	323.732,77
Mandato n.				
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



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
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI* Mandato n.	418.000,00	150.332,77	150.353,86	267.646,14

VICENZA, lì 21/11/2023

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 160112 26/09/2023

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: BETTIOL SRL UNIPERSONALE

Partita IVA: IT03237650266

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via della Mostra 8 - 39100 - BOLZANO (BZ) IT

Recapiti:

E-mail: bettiolsrl@gigapec.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 004JZ verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 113/PA del 15/11/2023

Importo totale documento: 6.575,46 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/11/2023: 5.977,69 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	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. CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	Incremento ex art.26 c.1 DL n.50 del 17/5/2022		0,000000	0,00	10,00%
3	Certificato di pagamento n.1581S del 25/10/2023	1.00	0,000000	0,00	10,00%
4	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	5978,000000	5.978,00	10,00%
5	Rit.infortuni 0,5%	1.00	-0,310000	-0,31	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	428564/2019	26/06/2019	1	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	5.977,69	597,77	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.977,69	15/11/2023	IT09S0306913808100000005357

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: BETTIOL SRL UNIPERSONALE

Partita IVA: IT03237650266

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via della Mostra 8 - 39100 - BOLZANO (BZ) IT

Recapiti:

E-mail: bettiolsrl@gigapec.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 004J2 verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Nota di credito nr. 115/PA del 16/11/2023

Importo totale documento: 6.575,46 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/11/2023: 5.977,69 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Storno totale ns. fattura n.113/PA del 11/15/2023 per errore nell'importo fatturato		0,000000	0,00	10,00%
2	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. CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	Incremento ex art.26 c.1 DL n.50 del 17/5/2022		0,000000	0,00	10,00%
4	Certificato di pagamento n.15BIS del 25/10/2023	1.00	0,000000	0,00	10,00%
5	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	5978,000000	5.978,00	10,00%
6	Rit.infortuni 0,5%	1.00	-0,310000	-0,31	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	428564/2019	26/06/2019	1	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	5.977,69	597,77	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.977,69	16/11/2023	IT09S0306913808100000005357

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: BETTIOL SRL UNIPERSONALE

Partita IVA: IT03237650266

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via della Mostra 8 - 39100 - BOLZANO (BZ) IT

Recapiti:

E-mail: bettiolsrl@gigapec.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 004J3 verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 116/PA del 16/11/2023

Importo totale documento: 65,42 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/11/2023: 59,47 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	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. CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	Incremento ex art.26 c.1 DL n.50 del 17/5/2022		0,000000	0,00	10,00%
3	Certificato di pagamento n.15BIS del 25/10/2023	1.00	0,000000	0,00	10,00%
4	Ns. quota su ammontare lavori	1.00	59,780000	59,78	10,00%
5	Rit.infortuni 0,5%	1.00	-0,310000	-0,31	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	428564/2019	26/06/2019	1	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	59,47	5,95	Scissione dei pagamenti	Iva al 10% Scissione dei pagamenti art.17-ter

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	59,47	16/11/2023	IT09S0306913808100000005357

