



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 534481 del 21/11/2023)

Relativo a: EUROAMBIENTE srl Fattura nr. A0092 del 15/11/2023 CUP B39D13000010001 - CIG 737951693E PARCO PACE. SAL 15BIS

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 5.346,68:

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0092 del 15/11/2023	<i>Mondata n. 17501 del 27/11/2023</i>	
Scad.	16/12/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357		
Tipo pag.	SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Bollo:	ESENTE [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	3.622,91	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 191896 del 16/11/2023		

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0092 del 15/11/2023	<i>Mondata n. 17500 del 27/11/2023</i>	
Scad.	16/12/2023		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357		
Tipo pag.	SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Bollo:	ESENTE [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	1.723,77	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 191896 del 16/11/2023		

- 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;
- 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. 0195909/2023 del 22/11/2023
 Firmatario: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

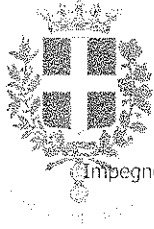
Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
A0092 del 15/11/2023 - EUROAMBIENTE SRL	5.346,68	5.346,68	486,06	4.860,62
		5.346,68	486,06	4.860,62

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/BETTIOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00
6080/2017 - PARCO DELLA PACE/LAVORI: AFF.A RTI EUROAMBIENTE (MANDATARIA) /PEVERELLI/ITAF/ MAROSO ENZO/BETTIOLO*	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/BETTIOLO*	925.257,07	555.543,37	559.166,28	366.090,79
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
6462/2017 - PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI A RTI*	418.000,00	128.476,27	130.200,04	287.799,96



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, li 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: 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. 10890 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD9757

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. A0092 del 15/11/2023

Importo totale documento: 5.346,68 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/11/2023: 4.860,62 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota 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. 15/bis	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	Certificato di pagamento n. 15/bis del 26.10.2023	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	Ns. quota su Ammontare lavori	1.00	N	4885,040000	4.885,04	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0047-EM Tipo: AswConCont Testo: G725315
7	- Rit. infortuni 0,5%	1.00	N	-24,420000	-24,42	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 200100R13 Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #OD9757# 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		15/11/2023	1	B39D13000010001	737951693E
	2		15/11/2023	2	B39D13000010001	737951693E
	3		15/11/2023	3	B39D13000010001	737951693E

4		15/11/2023	4	B39D13000010001	737951693E
5		15/11/2023	5	B39D13000010001	737951693E
6		15/11/2023	6	B39D13000010001	737951693E
7		15/11/2023	7	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000092	15/11/2023	B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	4.860,62	486,06	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.860,62	15/11/2023	15/11/2023	INTESA SAN PAOLO	IT09S0306913808100000005357	03069	13808

Allegati

Nome	Formato
IT00110660472_10890.pdf	pdf

