



Città di Vicenza

Insegna di Città e Mercoledì d'Oro a Vicenza Militare  
per il Risorgimento e la Repubblica

COPA

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2149/2025

(rif. interno 547563 del 07/10/2025)

Relativo a: MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE Documento n. 44/01 del 02/10/2025 CUP B39D13000010001 CIG 737951693E  
Parco della Pace

### IL RESPONSABILE DEL UFFICIO 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 129.768,62:

Fornitore	MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03081000246 - 03081000246
Documento	44/01 del 02/10/2025
Forma pagamento	Scad.: 02/11/2025 IT92E0842513800000031514367
Impegno	Tipo pag.: BONIFICO [988] 6186/2021 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO
Capitolo	Determine 2149/2025 del 11/09/2025
Piano finanziario	09022.02.1880000 - competenza 2025 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	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Protocollo	129.768,62 Prot. n. 162238 del 06/10/2025 CUP B39D13000010001

NO

Handdato 14278/2025

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;  
l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO

il regolamento di contabilità;

VISTO

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;  
la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

ACCERTATA

### DISPONE

- 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)
44/01 del 02/10/2025 - MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE	129.768,62	129.768,62	11.797,15	117.971,47
<b>Totale Uscite</b>	<b>129.768,62</b>	<b>129.768,62</b>	<b>11.797,15</b>	<b>117.971,47</b>

- per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

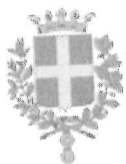
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
6186/2021 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO	A 483.462,87	B 32.210,78	C 161.979,40	D = A - C 321.483,47

Mandato n.

VICENZA, lì 07/10/2025

Atto di liquidazione n. 547563

Firmato dott.ssa Chiara Oliveri



**Città di Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

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

**E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27422 19.02.2025**

# 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. 000YD 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. 44/01 del 02/10/2025

Importo totale documento:

129.768,62 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/10/2025: 117.971,47 (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 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. Determina n. 2149 del 11/09/2025 - Accordo transattivo del 16/09/2025 prot. n. 0150960 ns. quota di competenza.	1.00	137069,160000	137.069,16	10,00%
2		Recupero anticipazione.	1.00	-19097,690000	-19.097,69	10,00%

### Dati generali

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

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 16

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	117.971,47	11.797,15	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	117.971,47	02/10/2025	0	02/10/2025	IT92E0842513800000031514367



40N 162238/25

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

ACC. PGN 163189/25  
 FAT. N. 1774376  
 L12. N. 547563

**Trasmissione nr. 000YD verso PA**

Da: IT01641790702 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

**Mittente:** MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE  
 Partita IVA: IT03081000246  
 Codice fiscale: 03081000246  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA MARSAN 69 - 36063 - MAROSTICA (VI) IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

Yusepaw 173038  
 Del. 2148/2025

**FATTURA NR. 44/01 DEL 02/10/2025**

Importo totale documento:

129.768,62 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/10/2025:

117.971,47 (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 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. Determina n. 2149 del 11/09/2025 - Accordo transattivo del 16/09/2025 prot. n. 0150960 ns. quota di competenza.	1.00	137069,160000	137.069,16	10,00%
2		Recupero anticipazione.	1.00	-19097,690000	-19.097,69	10,00%

**Dati generali**

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2025 (versione 1.4.0)  
 Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

file:///C:/Users/corradin\_a/AppData/Local/Temp/44fe71a88e0a0502f612bc024844315da9fecff0/IT016417907022025W\_097AA.xml.html

6/10/25, 11:44

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

to avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 16

ti di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	117.971,47	11.797,15	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT Art. 17-ter, D.P.R. 633/72

Pagamento		Pagamento completo				IBAN
Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il		
Unico	117.971,47	02/10/2025	0	02/10/2025	IT92E0842513800000031514367	