



Città di Vicenza

Istituita da: la Merchant d'Orto e Vicenza Moltare
per il Rione: Vicenza e Bagnacavallo

COPIA

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		
Scad.	02/11/2025		
Forma pagamento	IT92E0842513800000031514367		
Impegno	NO Tipo pag.: BONIFICO [9881] 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	CUP	B39D13000010001
	Prot. n. 162238 del 06/10/2025		

Mandato 14278/2025

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0163535/2025 del 07/10/2025
Firmatario: CHIARA OLIVIERI

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;

il regolamento di contabilità;

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

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
Totale Uscite	129.768,62	129.768,62	11.797,15	117.971,47

- 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
6186/2021 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO	483.462,87	32.210,78	161.979,40	321.483,47

Mandato n.

VICENZA, il 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 Piano di Monto e la Riconversione

**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

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

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. forniture 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

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

ACC. PEN 163189/25
 FATT. N. 1774376
 L12. N. 547563

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

Unipena 173038
 Det. 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

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

agamento

agamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
onifico	117.971,47	02/10/2025	0	02/10/2025	IT92E084251380000 0031514367