



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza**Atto di liquidazione tecnica**DET numero 2149/2025 del 11/09/2025
(rif. interno 547441 del 30/09/2025)

Relativo a: Fattura nr. A0057 del 18/09/2025 EUROAMBIENTE srl 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 92.863,98:

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0057 del 18/09/2025 Scad.: 18/10/2025		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: ESENTE [13]		
Impegno	5267/2012 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO Determine 2149/2025 del 11/09/2025		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2015	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	14.243,91	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 152936 del 18/09/2025		

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0057 del 18/09/2025 Scad.: 18/10/2025		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: ESENTE [13]		
Impegno	5268/2012 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO Determine 2149/2025 del 11/09/2025		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2015	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	41.925,01	CUP	B39D13000010001
Protocollo	Prot. n. 152936 del 18/09/2025		

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0057 del 18/09/2025 Scad.: 18/10/2025		
Forma pagamento	IT09S0306913808100000005357 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: ESENTE [13]		
Impegno	5269/2012 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO Determine 2149/2025 del 11/09/2025		
Capitolo	09022.02.1880000 - competenza 2015	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	36.695,06	CUP	B39D13000010001

Mandato 13953/2

ppp

Mandato 13953/25

Mandato 13953/2025

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0158692/2025 del 30/09/2025
Firmatario: CHIARA OLIVERI



Città di Vicenza

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

Protocollo

Prot. n. 152936 del 18/09/2025

- 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;
- 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)
A0057 del 18/09/2025 - EUROAMBIENTE SRL	92.863,98	92.863,98	8.442,18	84.421,80
Totale Uscite		92.863,98	8.442,18	84.421,80

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
5267/2012 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO	14.243,91	0,00	14.243,91	0,00
Mandato n.				
5268/2012 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO	41.925,01	0,00	41.925,01	0,00
Mandato n.				
5269/2012 - AREA VERDE DENOMINATA "PARCO DELLA PACE": ACCORDO TRANSATTIVO	53.910,72	0,00	36.695,06	17.215,66
Mandato n.				

VICENZA, lì 30/09/2025

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. 13957 verso PA

Da: IT01641790702 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: EUROAMBIENTE srl

Partita IVA: IT00410600472

Codice fiscale: 00410600472

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Pratese,527 - 51100 - PISTOIA (PT) 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. A0057 del 18/09/2025

Importo totale documento:

92.863,98 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/09/2025: 84.421,80 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata	0,00	0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
2	"Parco della Pace"	0,00	0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
3	Contratto del 27/06/2019 con n. 2287 di Racc. e	0,00	0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
4	n. 28564 di Rep.S.	0,00	0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	CUP: B39D13000010001 - CIG: 737951693E	0,00	0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	Determina n. 2149 del 11/09/2025	0,00	0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	Accordo transattivo del 16/09/2025 Prot. n. 0150960	0,00	0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
8	Ns quota di competenza	1,00	127768,460000	127.768,46	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 18-0047-EM
9	Svincolo ritenute	1,00	16401,770000	16.401,77	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO#
10	- Recupero Anticipazione	1,00	-59748,430000	-59.748,43	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO#

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
11	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 Embryon / Versione 200100R15 Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #OD97S7# 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	6		18/09/2025	6	B39D13000010001	737951693E
	7		18/09/2025	7	B39D13000010001	737951693E
	8		18/09/2025	8	B39D13000010001	737951693E
	9		18/09/2025	9	B39D13000010001	737951693E
	10		18/09/2025	10	B39D13000010001	737951693E
	5		18/09/2025	5	B39D13000010001	737951693E
	4		18/09/2025	4	B39D13000010001	737951693E
	3		18/09/2025	3	B39D13000010001	737951693E
	2		18/09/2025	2	B39D13000010001	737951693E
	1		18/09/2025	1	B39D13000010001	737951693E
Contratto		A0000000057	18/09/2025		B39D13000010001	737951693E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	84.421,80	8.442,18	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	84.421,80	18/09/2025	18/09/2025	INTESA SAN PAOLO	IT09S0306913808100000005357	03069	13808

Allegati

Nome	Formato
IT00410600472_13957.pdf	pdf