



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1808/2021
(rif. interno 524974 del 03/08/2022)

Relativo a: EUROAMBIENTE srl Fattura nr. A0081 del 25/07/2022 CUP B38H20000080004CIG 8749524F9A SAL n.1 al 31.05.2022 VIALE CRICOLI

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 110.367,83:

Fornitore	EUROAMBIENTE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00410600472 - 00410600472		
Documento	A0081 del 25/07/2022		
	Scad.: 26/08/2022		
Forma pagamento	IT551030691383500000300060		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollio: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	7078/2020 - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA VERDE TRA V.LE CRICOLI E V.PFORZHEIM - AFFID. APPALTO CONGIUNTO*		
	Determine 1808/21 del 14/09/21		
Capitolo	09082.02.1905204 - competenza 2022 CIG 8749524F9A		
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	110.367,83	CUP	B38H20000080004
Protocollo	Prot. n. 120989 del 28/07/2022		

fraudato n. 13270 del 16/8/2022

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0125868/2022 del 05/08/2022
Firmatario: ROBERTO SCALCO

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)
A0081 del 25/07/2022 - EUROAMBIENTE SRL	110.367,83	110.367,83	10.033,44	100.334,39
		110.367,83	10.033,44	100.334,39

2. 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
	A	B	C	D = A - C
7078/2020 - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA VERDE TRA V.LE CRICOLI E V.PFORZHEIM - AFFID. APPALTO CONGIUNTO*	0,00	0,00	0,00	0,00
7078/2020 - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA VERDE TRA V.LE CRICOLI E V.PFORZHEIM - AFFID. APPALTO CONGIUNTO*	138.732,00	25.224,10	135.591,93	3.140,07

*f.to PO ROBERTO SCALCO
PGN 5/2023/2021*

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. 8637 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. A0081 del 25/07/2022

Importo totale documento: 110.367,83 (EUR)

Importo da pagare entro il 25/07/2022: 100.334,39 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Oggetto: progettazione esecutiva e	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
2	l'esecuzione dei lavori	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
3	per la messa in sicurezza permanente dell'area verde sita tra	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
4	viale Cricoli e via Pforzheim a Vicenza, già' destinata alla realizzazione	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
5	di una porzione del Parco Astichello dalle previsioni urbanistiche.	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
6	CIG: 8749524F9A - CUP: B38H20000080004	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
7	SAL n.1 al 31.05.2022	0.00		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
8	Certificato di pagamento n. 1 del 04.07.2022	1.00	N	134413,660000	134.413,66	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCommess Testo: 21-0096-EM Tipo: AswConCont Testo: G711211
9	- Recupero Anticipazione	1.00	N	-22931,000000	-22.931,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G193299
10	- Ritenute contrattuali	1.00	N	-11148,270000	-11.148,27	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448242

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 Embyon / Versione 200100R8 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	.	25/07/2022	1	B38H20000080004	8749524F9A
	2	.	25/07/2022	2	B38H20000080004	8749524F9A
	3	.	25/07/2022	3	B38H20000080004	8749524F9A
	4	.	25/07/2022	4	B38H20000080004	8749524F9A
	5	.	25/07/2022	5	B38H20000080004	8749524F9A
	6	.	25/07/2022	6	B38H20000080004	8749524F9A
	7	.	25/07/2022	7	B38H20000080004	8749524F9A
	8	.	25/07/2022	8	B38H20000080004	8749524F9A
	9	.	25/07/2022	9	B38H20000080004	8749524F9A
	10	.	25/07/2022	10	B38H20000080004	8749524F9A
Contratto		A0000000081	25/07/2022		B38H20000080004	8749524F9A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	100.334,39	10.033,44	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	100.334,39	25/07/2022	25/07/2022	INTESA SANPAOLO spa	IT5510306913835000000300060	03069	13835	BCITITMM

Allegati

Nome	Formato
IT00410600472_08637.pdf	pdf