



COMUNE DI VICENZA

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

COPR

ASTICHELLO

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 765/2022

(rif. interno 526697 del 25/10/2022)

Relativo a: EUROAMBIENTE srl Fattura nr. A0110 del 15/10/2022 CIG: 8749524F9A - CUP: B38H20000080004 SAL.2 AREA VERDE 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 12.263,10:

Fornitore EUROAMBIENTE SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 00410600472 - 00410600472
Documento A0110 del 15/10/2022
Scad.: 23/11/2022
Forma pagamento IT5510306913835000000300060
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
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 1.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 3.140,07 CUP B38H20000080004
Protocollo Prot. n. 169415 del 25/10/2022

Condato n. 16558 del 26/10/2022

Fornitore EUROAMBIENTE SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 00410600472 - 00410600472
Documento A0110 del 15/10/2022
Scad.: 23/11/2022
Forma pagamento IT5510306913835000000300060
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
7237/2020 - AREA VERDE PARCO ASTICHELLO TRA V.LE CRICOLI E V.PFORZHEIM - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
Determine 765/22 del 07/04/22
Capitolo 01032.02.1404600 - competenza 2022 CIG 8749524F9A
Piano finanziario U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Contropartita 1.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.
Centro di costo 98 - SERV. I.V.A. E ALTRI SERV.GEN.
Importo liquidato 9.123,03 CUP B38H20000080004
Protocollo Prot. n. 169415 del 25/10/2022

Condato n. 16558 del 26/10/2022

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;

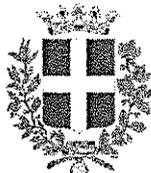
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Comune di Vicenza
Protocollo generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0169914/2022 del 25/10/2022
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)
A0110 del 15/10/2022 - EUROAMBIENTE SRL	12.263,10	12.263,10	1.114,83	11.148,27
		12.263,10	1.114,83	11.148,27

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
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	135.591,93	138.732,00	0,00
Mandato n.				
7237/2020 - AREA VERDE PARCO ASTICHELLO TRA V.LE CRICOLI E V. PFORZHEIM - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	9.123,03	0,00	9.123,03	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 25/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022

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. 9085 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. A0110 del 15/10/2022

Importo totale documento: 12.263,10 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/10/2022: 11.148,27 (EUR)

Causale: FATTURE PUBBLICA AMM.NE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.	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.2 Finale	0.00		0,000000	0,00	10,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE##
8	Svincolo Ritenute contrattuali	1.00	N	11148,270000	11.148,27	10,00%	cert. avanzamen	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G448242
9	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	.	15/10/2022	1	B38H20000080004	8749524F9A
	2	.	15/10/2022	2	B38H20000080004	8749524F9A
	3	.	15/10/2022	3	B38H20000080004	8749524F9A
	4	.	15/10/2022	4	B38H20000080004	8749524F9A
	5	.	15/10/2022	5	B38H20000080004	8749524F9A
	6	.	15/10/2022	6	B38H20000080004	8749524F9A
	7	.	15/10/2022	7	B38H20000080004	8749524F9A
	8	.	15/10/2022	8	B38H20000080004	8749524F9A
Contratto		A0000000110	15/10/2022		B38H20000080004	8749524F9A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	11.148,27	1.114,83	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	11.148,27	15/10/2022	15/10/2022	INTESA SANPAOLO spa	IT5510306913835000000300060	03069	13835	BCITITMM

Allegati

Nome	Formato
IT00410600472_09085.pdf	pdf