



COPIN
Handation 5983/2026
del 31/03/2026

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 416/2023 del 22/02/2023
(rif. interno 550531 del 20/02/2026)

Relativo a: Green Service di Rampazzo Marta Doc. n. 2/2026 del 20/01/2026 CIG Z1239F63A2 DET. 416/2023 Intervento recupero rifiuti

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 12.389,76:

Fornitore	GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA
Cod. Fiscale - P. IVA	RMPMRT78T44G693V - 04254570288
Documento	2/2026 del 20/01/2026 Scad.: 12/03/2026
Forma pagamento	IT04Q0538762740000047661625 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: ESENTE [13]
Impegno	619/2023 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025- INCARICO RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI Determine 416/2023 del 22/02/2023
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2025 CIG Z1239F63A2
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	5.124,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 23831 del 11/02/2026

Fornitore	GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA
Cod. Fiscale - P. IVA	RMPMRT78T44G693V - 04254570288
Documento	2/2026 del 20/01/2026 Scad.: 12/03/2026
Forma pagamento	IT04Q0538762740000047661625 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: ESENTE [13]
Impegno	157/2024 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025- INCARICO RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI Determine 416/2023 del 22/02/2023
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2025 CIG Z1239F63A2
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	3.411,73 CUP
Protocollo	Prot. n. 23831 del 11/02/2026

Fornitore	GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA
Cod. Fiscale - P. IVA	RMPMRT78T44G693V - 04254570288
Documento	2/2026 del 20/01/2026 Scad.: 12/03/2026
Forma pagamento	IT04Q0538762740000047661625 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: ESENTE [13]
Impegno	63/2025 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025- RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI Determine 416/2023 del 22/02/2023
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2025 CIG Z1239F63A2
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	3.854,03 CUP

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0032179/2026 del 24/02/2026
Firmatario: CHIARA OLIVERI



Città di Vicenza

in qualità di Vice Medaglia d'Onore al Valore Militare
per il Risparmio e la Fedeltà

Protocollo

Prot. n. 23831 del 11/02/2026

- 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)
2/2026 del 20/01/2026 - GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA	12.389,76	12.389,76	2.234,22	10.155,54
Totale Uscite	12.389,76	12.389,76	2.234,22	10.155,54

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
619/2023 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025-INCARICO RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI	0,00	0,00	0,00	0,00
619/2023 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025-INCARICO RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI	0,00	0,00	0,00	0,00
619/2023 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025-INCARICO RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
Mandato n.				
157/2024 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025-INCARICO RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI	0,00	0,00	0,00	0,00
157/2024 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025-INCARICO RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI	5.124,00	0,00	3.411,73	1.712,27
Mandato n.				
63/2025 - PULIZIA CORSI D'ACQUA CITTADINI ANNI 2023-2024-2025-INCARICO RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI	5.124,00	0,00	3.854,03	1.269,97

VICENZA, li 20/02/2026

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

E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27422



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Onore del Re Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

19.02.2025

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. hicbcszkmo verso PA

Da: IT05006900962 a: OD97S7

Formato: FPA12

Mittente: Green Service di Rampazzo Marta
Partita IVA: IT04254570288
Codice fiscale: RMPMRT78T44G693V
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: via Provinciale,2 - 35028 - PIOVE DI SACCO (PD)
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: IT00131970287
Codice Fiscale: 00131970287

Fattura nr. 2/2026 del 20/01/2026

Importo totale documento:

12.389,76 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/02/2026: 10.155,54 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	Ponte Pusterla	1.00000000	N	7359,040000	7.359,04	22,00%
20	Ponte su Viale Margherita	1.00000000		617,930000	617,93	22,00%
30	Ponte delle Barche	1.00000000		865,900000	865,90	22,00%
40	Ponte Ferriviario Viale dello Stadio	1.00000000		764,330000	764,33	22,00%
50	Intervento recupero pneumatici e bicicletta presso Ponte degli Angeli	1.00000000		548,340000	548,34	22,00%
60	Capitolo 1095504 Spese per attivita' culturali Determina n. 2099 del 06/09/2023	1.00000000		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Contratto	10	416	22/02/2023	Determina	Z1239F63A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	10.155,54	2.234,22	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	10.155,54	20/01/2026	31	20/02/2026	IT04Q0538762740000047661625

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
STAMPA_DOC_00000307410000006251.PDF	PDF	FA 2 2026 COMUNE DI VICENZA

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

PGN 23831/2026

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

DURC OK

~~MANCA~~ TRACCIABILITÀ OK

FATT. N° 1886968

L. N. 550531

Mittente: Green Service di Rampazzo Marta

Partita IVA: IT04254570288

Codice fiscale: RMPMRT78T44G693V

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: via Provinciale,2 - 35028 - PIOVE DI SACCO (PD) IT

Trasmissione nr. hicbcszkmo verso PA

Da: IT05006900962 a: OD97S7

Formato: FPA12

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: IT00131970287

Codice Fiscale: 00131970287

DET. 4/6/2023 da 2/2/23

Maggioli 153614 → 5124

153615 → 5124

153616 → 2141,7

FATTURA NR. 2/2026 DEL 20/01/2026

Importo totale documento:

12.389,76 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/02/2026:

10.155,54 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	Ponte Pusterla	1.00000000	N	7359,040000	7.359,04	22,00%
20	Ponte su Viale Margherita	1.00000000		617,930000	617,93	22,00%
30	Ponte delle Barche	1.00000000		865,900000	865,90	22,00%
40	Ponte Ferriviario Viale dello Stadio	1.00000000		764,330000	764,33	22,00%
50	Intervento recupero pneumatici e bicicletta presso Ponte degli Angeli	1.00000000		548,340000	548,34	22,00%
60	Capitolo 1095504 Spese per attività culturali Determina n. 2099 del 06/09/2023	1.00000000		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Contratto	10	416	22/02/2023	Determina	Z1239F63A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Importo (EUR)	Esigibilità
Realizzazione di opere di manutenzione	10.155,54	Esigibilità

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	10.155,54	2.234,22	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	10.155,54	20/01/2026	31	20/02/2026	IT04Q053876274000 0047661625

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
STAMPA_DOC_00000307410000006251.PDF	PDF	FA 2 2026 COMUNE DI VICENZA