

Copia



Città di Vicenza

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 162/2024 del 30/01/2024
(rif. interno 540669 del 17/10/2024)

Relativo a: PATAVINA SRL nr. 23/1 del 14/10/2024 CUP B38H14000000004 CIG A028737A0D AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME_sal.1

Area Parco Lavori PP7

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 211.232,87:

Fornitore	PATAVINA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01486600297 - 01486600297		
Documento	23/1 del 14/10/2024 Scad.: 13/11/2024		
Forma pagamento	IT73H0880762890000000037865 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6050/2021 - DPCM 6/12/2018 INTERV.16/B AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PP7 AREA PARCO: AGGIUDICAZ.LAVORI DI BONIFICA Determine 162/2024 del 30/01/2024		
Capitolo	09082.02.1905204 - competenza 2021	CIG	A028737A0D
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	93.862,00	CUP	B38H14000000004
Protocollo	Prot. n. 167228 del 15/10/2024		

Mandato n. 14762 del 24/10/24

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0170348/2024 del 18/10/2024
Firmatario: CHIARA OLIVIERI

Fornitore	PATAVINA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01486600297 - 01486600297		
Documento	23/1 del 14/10/2024 Scad.: 13/11/2024		
Forma pagamento	IT73H0880762890000000037865 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	3902/2023 - DPCM 6/12/2018 INTERV.16/B AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PP7 AREA PARCO: AGGIUDICAZ.LAVORI DI BONIFICA Determine 162/2024 del 30/01/2024		
Capitolo	09082.02.1905200 - competenza 2024	CIG	A028737A0D
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	76 - EX SERV.RELATIVI AL COMMERCIO*		
Importo liquidato	117.370,87	CUP	B38H14000000004
Protocollo	Prot. n. 167228 del 15/10/2024		

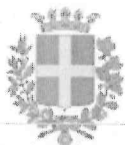
Mandato n. 14763 del 24/10/24

- 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

- 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)
---	------------------	-------------------	--------------	---------------------------



Città di Vicenza

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
23/1 del 14/10/2024 - PATAVINA SRL	211.232,87	211.232,87	19.202,99	192.029,88
		211.232,87	19.202,99	192.029,88

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
6050/2021 - DPCM 6/12/2018 INTERV.16/B AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PP7 AREA PARCO: AGGIUDICAZ.LAVORI DI BONIFICA	195.621,77	101.759,77	195.621,77	0,00
Mandato n. 3902/2023 - DPCM 6/12/2018 INTERV.16/B AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PP7 AREA PARCO: AGGIUDICAZ.LAVORI DI BONIFICA	313.177,10	0,00	117.370,87	195.806,23
Mandato n.				

VICENZA, lì 17/10/2024

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

E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27641 16/02/2024

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: PATAVINA SRL

Partita IVA: IT01486600297

Codice fiscale: 01486600297

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA SANTA GIUSTINA, 21 - 35031 - ABANO TERME (PD) IT

Recapiti:

Telefono: 0496750014

E-mail: info@patavinacostruzioni.it

Trasmissione nr. 4855 verso PA

Da: IT04383420405 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
settore Ambiente e Patrimonio

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO PALLADIO N.98 - 36100 - VICENZA (VI)
IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405

Codice Fiscale: 04383420405

Acconto/anticipo su fattura nr. 23/1 del 14/10/2024

Importo totale documento: 211.232,87 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2024: 192.029,88 (EUR)

Causale: FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	CODICE ACC	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.01	1.00	n	192029,880000	192.029,88	10,00%	Tipo: ASWTRIGA Testo: NORMALE #NO# Tipo: ASWCNCONT Testo: 02060900 Tipo: ASWCENCOST Testo: 1.1.14
2		CONTRATTO PROT.N.0051314/2024 DEL 27.03.24 LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME			0,000000	0,00	10,00%	Tipo: ASWTRIGA Testo: DESCRITTIVO #DE#
3		Riga ausiliaria			0,000000	0,00	10,00%	Tipo: ASWTRIGA Testo: INFORMAZIONI DOCUMENTO #ID# Tipo: ASWRELSTD Testo: VERSIONE #ASW0105# Tipo: ASWSWHOUSE Testo: OSItalia/ OS1BoxFatture/2.9.3.0 Tipo: ASWTIPOPAG Testo: Bonifico bancario #TP06# Numero: 1.00

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Contratto		B38H14000000004	A028737A0D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	0,00	192.029,88	19.202,99	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72

Pagamento

