



Città di Vicenza

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1127 del 09/05/2025

(rif. interno 547933 del 21/10/2025)

Relativo a: FORNITURA MANGIAPLASTICA SELETTIVO F. 2/150-2025 CIG B6B4C71E6B -CUP B31E24000030001

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 29.890,00;

Fornitore	EURVEN S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03528040243 - 03528040243
Documento	2/150 del 20/10/2025 Scad.: 20/11/2025
Forma pagamento	IT49S0839962171000000360494 Tipo pag.: BONIFICO [988]
Impegno	7707/2024 - ACCERT E IMP PER FORNIT E INSTAL DI N° 1 ECOCOMPATTATORE IN ATTUAZ DEL "PROGRAM SPERIM MANGIAPLASTIC Determine 1127/2025 del 09/05/2025
Capitolo	01031.10.1385700 - competenza 2024 CIG B6B4C71E6B
Piano finanziario	U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.
Contropartita	2.1.9.99.99.001 - Altri costi della gestione
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	8.970,00
Protocollo	Prot. n. 173355 del 21/10/2025 CUP B31E24000030001

Mandato 14988/25

Fornitore	EURVEN S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03528040243 - 03528040243
Documento	2/150 del 20/10/2025 Scad.: 20/11/2025
Forma pagamento	IT49S0839962171000000360494 Tipo pag.: BONIFICO [988]
Impegno	3434/2025 - ACCERT E IMP PER FORNIT E INSTAL DI N° 1 ECOCOMPATTATORE IN ATTUAZ DEL "PROGRAM SPERIM MANGIAPLASTIC Determine 1127/2025 del 09/05/2025
Capitolo	01031.10.1385700 - competenza 2025 CIG B6B4C71E6B
Piano finanziario	U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.
Contropartita	2.1.9.99.99.001 - Altri costi della gestione
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	20.920,00
Protocollo	Prot. n. 173355 del 21/10/2025 CUP B31E24000030001

Mandato 14989/2

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

Atto di liquidazione n. 547933



Città di Vicenza

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2/150 del 20/10/2025 - EURVEN S.R.L.	29.890,00	29.890,00	5.390,00	24.500,00
	Totale Uscite	29.890,00	5.390,00	24.500,00

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
7707/2024 - ACCERT E IMP PER FORNIT E INSTAL DI N° 1 ECOCOMPATTATORE IN ATTUAZ DEL "PROGRAM SPERIM MANGIAPLASTIC	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
Mandato n. 3434/2025 - ACCERT E IMP PER FORNIT E INSTAL DI N° 1 ECOCOMPATTATORE IN ATTUAZ DEL "PROGRAM SPERIM MANGIAPLASTIC	20.920,00	0,00	20.920,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 23/10/2025

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

EQ CHIARA OLIVERI PGN 27422/2025

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 2/150 verso PA

Da: SM03473 a: OD97S7

Formato: FPA12

Mittente: EURVEN SRL

Partita IVA: IT03528040243

Codice fiscale: 03528040243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 40 - 31040 -
TREVIGNANO (TV) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TV

Numero di iscrizione: 403628

Capitale sociale: 50000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0423377187

E-mail: amministrazione@eurven.com

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473

**Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 2/150 del
20/10/2025**

Importo totale documento:

29.890,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/11/2025: 24.500,00 (EUR)

Causale: Vendite

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	PROPRIETARIO MG_GRAND	MANGIAPLASTI CA SELETTIVO GREENY EC ECM1100 INOX COMPLETO DI:	1.000000	PZ	24500,000000	24.500,00	22,00%	Tipo: NOTA Testo: KIT EMISSIONE COUPON Tipo: NOTA Testo: KIT LETTORE BARCODE Tipo: NOTA Testo: KIT LETTORE CARD Tipo: NOTA Testo: MONITOR 22" Tipo: NOTA Testo: GRAFICA PERSONALIZZA TA Tipo: NOTA Testo: ADDEBITO SPESE DI TRASPORTO Tipo: NOTA Testo: S/N 20250622M016 Tipo: NOTA Testo: CODICI IMPEGNO: 171684 e 171685 del capitolo 1385700 "Spese Tipo: NOTA Testo: vincolate"

Descrizione dell'operazione	Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità di misura	(EUR)	(EUR)	Testo
							Testo: CONTRIBUTO CONAI ASSOLUTO OVE DOVUTO Tipo: NOTA Testo: In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sara Tipo: NOTA Testo: nno calcolati Tipo: NOTA Testo: ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002. La deco Tipo: NOTA Testo: rrenza Tipo: NOTA Testo: automatica degli interessi moratori e' prevista dal giorno s Tipo: NOTA Testo: uccessivo Tipo: NOTA Testo: alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia Tipo: NOTA Testo: necessaria la Tipo: NOTA Testo: costituzione in mora.

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	DET.1127	09/05/2025	B31E24000030001	B6B4C71E6B

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1/343	20/10/2025

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	24.500,00	5.390,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	24.500,00	20/11/2025	BANCA DELLE TERRE VENETE SOCIETA' CO	IT49S0839962171000000360494	08399	62171