



# COMUNE DI VICENZA

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

01912

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 516824 del 20/07/2021)

Relativo a: CIG 7837317695 2020 Addebito acconto sul saldo, del costo del servizio di Igiene Urbana TARI nel Comune di Vicenza.

### 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 2.500.000,00:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000001565 del 15/07/2021 Scad.: 13/09/2021
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	2738/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 2020
Capitolo	09031.03.1380400 - competenza 2020 CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Contropartita	2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	2.500.000,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 112957 del 16/07/2021

Mandato n. 12195 del 22/7/2021

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0114569/2021 del 20/07/2021  
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)
1000001565 del 15/07/2021 - AGSM AIM S.P.A.	2.500.000,00	2.500.000,00	227.272,73	2.272.727,27
		<b>2.500.000,0</b>	<b>227.272,73</b>	<b>2.272.727,2</b>

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
2738/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 2020	21.032.371,90	14.999.999,97	17.499.999,97	3.532.371,93

Mandato n.

VICENZA, li 20/07/2021

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: AGSM AIM S.p.A.  
Partita IVA: IT02770130231  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: LUNGADIGE GALTAROSSA,8 - 37133 - VERONA (VR) IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: VR  
Numero di iscrizione: 30821  
Capitale sociale: 95588235.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00089597 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD97S7  
Formato: FPA12  
Telefono: 0257503366  
E-mail: [assistenza@docflow.it](mailto:assistenza@docflow.it)

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 1000001565 del 15/07/2021

Importo totale documento: 2.500.000,00 (EUR)  
Importo da pagare entro il 13/09/2021: 2.272.727,27 (EUR)

Causale: 2020 Addebito acconto sul saldo, del costo del servizio di Igiene Urbana TARI nel Comune di Vicenza.  
Causale: Scissione pagamenti

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	2020-ACCONTO SUL SALDO TARI	1.00	VAL	01/07/2021	31/07/2021	2272727,270000	2.272.727,27	10,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto		

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	0,00	2.272.727,27	227.272,73	Scissione dai pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	2.272.727,27	15/07/2021	60	13/09/2021	IT65A0503411750000000060000

### Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 1000001565	PDF