



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 538333 del 07/06/2024)

Relativo a: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2024 mensilità MAGGIO

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 1.896.026,00:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000000679 del 31/05/2024
Scad.:	04/07/2024
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 1239/2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2024 Delibere di Consiglio 85/2023 del 20/12/2023
Capitolo	09031.03.1380400 - competenza 2024 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	1.896.026,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 93394 del 04/06/2024

Mandato n. 8084 del 12/6/24

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0095596/2024 del 07/06/2024
SEMPRE IN CHIARA OLIVERI

- 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)
1000000679 del 31/05/2024 - AGSM AIM S.P.A.	1.896.026,00	1.896.026,00	172.366,00	1.723.660,00
		1.896.026,0	172.366,00	1.723.660,0

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
1239/2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2024	9.480.130,00	7.584.104,00	9.480.130,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 07/06/2024

*EQ SETTORE AMBIENTE
DOT.T.SSA CHIARA OLIVERI*

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: 98588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00160336 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD97S7
Formato: FPA12
Telefono: 0257503366
E-mail: assistenza@docflow.it

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

Fattura nr. 1000000679 del 31/05/2024

Importo totale documento: 1.896.026,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/06/2024: 1.723.660,00 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2024 mensilita MAGGIO
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	2024-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. mese di maggio 2024	1.00	VAL	01/05/2024	31/05/2024	1723660.000000	1.723.660,00	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	1.723.660,00	172.366,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.723.660,00	31/05/2024	30	30/06/2024	IT65A0503411750000000060000

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1000000679_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 1000000679
Fattura PA_1000000679	PDF	