



### Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 538324 del 06/06/2024)

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

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

- 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	1000000413 del 29/02/2024 Scad.: 04/04/2024
Forma pagamento	IT65A050341175000000060000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 1239/2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2024 Delibere di Consiglio 85/2023 del 20/12/2023
Impegno	09031.03.1380400 - competenza 2024 CIG
Capitolo	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Piano finanziario	2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Contropartita	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Centro di costo	1.896.026,00 CUP
Importo liquidato	Prot. n. 37806 del 05/03/2024
Protocollo	

*Accudato n. 8068 del 11/6/24*

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0095606/2024 del 07/06/2024  
 Firmatario: CHIARA CALVERI

- 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)
1000000413 del 29/02/2024 - AGSM AIM S.P.A.	1.896.026,00	1.896.026,00	172.366,00	1.723.660,00
		<b>1.896.026,0</b>	<b>172.366,00</b>	<b>1.723.660,0</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
1239/2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2024	9.480.130,00	1.896.026,00	3.792.052,00	5.688.078,00

Mandato n.

VICENZA, li 06/06/2024

# 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. AG00147722 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. 100000413 del 29/02/2024

Importo totale documento: 1.896.026,00 (EUR)  
Importo da pagare entro il 30/03/2024: 1.723.660,00 (EUR)

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

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	ai	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	2024-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. mese di Febbraio 2024	1.00	VAL	01/02/2024	29/02/2024	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	29/02/2024	30	30/03/2024	IT65A050341175000000060000

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
100000413_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 100000413
Fattura PA 100000413	PDF	