



COP 12

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 539201 del 24/07/2024)

Relativo a: Aggiornamento PEF 2024-2025 (Rev. del 10/06/2024). Conguaglio genn-maggio 2024.

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 289.988,44:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000000808 del 30/06/2024
	Scad.: 04/08/2024
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno	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	289.988,44 CUP
Protocollo	Prot. n. 112085 del 08/07/2024

Mandato n. 11318 del 12/8/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 012345/2024 del 29/07/2024
Firmatario: 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)
1000000808 del 30/06/2024 - AGSM AIM S.P.A.	289.988,44	289.988,44	26.362,59	263.625,85
		289.988,44	26.362,59	263.625,85

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	23.448.284,50	9.480.130,00	9.770.118,44	13.678.166,06
Mandato n.				

VICENZA, il 24/07/2024

F.TO EQ CHIARA OLIVERI
PGN 24641/2024

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. AG00163034 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. 100000808 del 30/06/2024

Importo totale documento: 289.988,44 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/07/2024: 263.625,85 (EUR)

Causale: Aggiornamento PEF 2024-2025 (Rev. del 10/06/2024). Conguaglio genn-maggio 2024.
 Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Addebito conguaglio PEF 2024-2025 Periodo gennaio - maggio 2024	1.00	VAL	01/01/2024	31/01/2024	52725,170000	52.725,17	10,00%
2	Addebito conguaglio PEF 2024-2025 Periodo gennaio - maggio 2024	1.00	VAL	01/02/2024	29/02/2024	52725,170000	52.725,17	10,00%
3	Addebito conguaglio PEF 2024-2025 Periodo gennaio - maggio 2024	1.00	VAL	01/03/2024	31/03/2024	52725,170000	52.725,17	10,00%
4	Addebito conguaglio PEF 2024-2025 Periodo gennaio - maggio 2024	1.00	VAL	01/04/2024	30/04/2024	52725,170000	52.725,17	10,00%
5	Addebito conguaglio PEF 2024-2025 Periodo gennaio - maggio 2024	1.00	VAL	01/05/2024	31/05/2024	52725,170000	52.725,17	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	263.625,85	26.362,59	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	263.625,85	30/06/2024	30	30/07/2024	IT65A0503411750000000060000

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
100000808 Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 100000808
Fattura PA 100000808	PDF	