



609/2

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 539202 del 24/07/2024)

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

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 1.954.023,69;

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (AGSM AIM S.P.A., 00215120239, 1000000809, IT65A050341175000000060000, 1239/2024, 09031.03.1380400, U.1.03.02.15.004, 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO, 1.954.023,69, Prot. n. 112084)

Mandato n. 11818 del 12/8/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0123458/2024 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;

Table with 5 columns: Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B). Row 1: 1000000809 del 30/06/2024 - AGSM AIM S.P.A., 1.954.023,69, 1.954.023,69, 177.638,52, 1.776.385,17

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Table with 5 columns: Impegno di spesa, Importo impegnato (A), Liquidazioni disposte con precedenti atti (B), Liquidazioni disposte compreso il presente atto (C), Rimanenza (D = A - C). Row 1: 1239/2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2024, 23.448.284,50, 9.770.118,44, 11.724.142,13, 11.724.142,37

Mandato n.

VICENZA, li 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. AG00162991 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. 100000809 del 30/06/2024

Importo totale documento: 1.954.023,69 (EUR)  
Importo da pagare entro il 30/07/2024: 1.776.385,17 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2024 mensilità GIUGNO  
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.	1,00	VAL	01/06/2024	30/06/2024	1776385,170000	1.776.385,17	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	1.776.385,17	177.638,52	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.776.385,17	30/06/2024	30	30/07/2024	IT65A0503411750000000060000

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
100000809_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 100000809
Fattura_PA_100000809	PDF	