



COPIA

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 539662 del 21/08/2024)

Relativo a: CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2024- PAGAMENTO AGSM AIM SPA F. 100000902 DEL 31/7/2024

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 1.954.023,69:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	100000902 del 31/07/2024 Scad.: 08/09/2024
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	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	1.954.023,69 CUP
Protocollo	Prot. n. 131133 del 12/08/2024

liquidato n. 12713 del 3/8/2024

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0136093/2024 del 23/08/2024
 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)
100000902 del 31/07/2024 - AGSM AIM S.P.A.	1.954.023,69	1.954.023,69	177.638,52	1.776.385,17
		1.954.023,6	177.638,52	1.776.385,1

- 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	11.724.142,13	13.678.165,82	9.770.118,68

Mandato n.

VICENZA, li 21/08/2024

F.TO EQ CHIARA OLIVERI
PGN 2464/2024

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. LE00001263 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD97S7
Formato: FPA12

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

Fattura nr. 100000902 del 31/07/2024

Importo totale documento: 1.954.023,69 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/08/2024: 1.776.385,17 (EUR)

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. Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2024 mensilità LUGLIO	1.00	VAL	01/07/2024	31/07/2024	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	31/07/2024	30	30/08/2024	IT65A0503411750000000060000

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
100000902_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 100000902