



COP 12

### Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 540337 del 02/10/2024)

Relativo a: AGSM AIM S.p.A. Fattura nr. 1000000978 del 30/09/2024 NO CIG CANONE MENS.SERVIZIO I.A. Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2024 mensilita SETTEMBRE

#### 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:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000000978 del 30/09/2024
Scad.	31/10/2024
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. 159713 del 02/10/2024

*Handwritten note: Liquidato n. 14,222 del 14/10/24*

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0161886/2024 del 04/10/2024  
 P.I. CHIARA OLIVIERI

- 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)
1000000978 del 30/09/2024 - AGSM AIM S.P.A.	1.954.023,69	1.954.023,69	177.638,52	1.776.385,17
		<b>1.954.023,6</b>	<b>177.638,52</b>	<b>1.776.385,1</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	23.389.276,30	15.632.189,51	17.586.213,20	5.803.063,10

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 02/10/2024

*Handwritten signature: F. TO CHIARA OLIVIERI  
PG N 24661/2024*

# 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. LE00004733 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. 1000000978 del 30/09/2024

Importo totale documento: 1.954.023,69 (EUR)  
Importo da pagare entro il 30/10/2024: 1.776.385,17 (EUR)

Causale: Scissione pagamenti

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dai	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 SETTEMBRE	1.00	VAL	01/09/2024	30/09/2024	1776385,170000	1.776.385,17	10,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto			
Fatture collegate	1000000940	31/08/2024	

### 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)	dai	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.776.385,17	30/09/2024	30	30/10/2024	IT65A0503411750000000060000

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1000000978_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 1000000978