



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 520297 del 22/12/2021)

Relativo a: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. Periodo Ottobre 2021 - Novembre 2021 salvo conguagli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 3.389.648,82:

Fornitore AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA 00215120239 - 02770130231
Documento 1000002325 del 21/10/2021
Scad.: 20/11/2021
Forma pagamento IT65A0503411750000000060000
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Capitolo 1317/2021 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2021
Piano finanziario 09031.03.1380400 - competenza 2021 CIG
Contropartita U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Centro di costo 2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Importo liquidato 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato -15.253.419,50 CUP
Protocollo Prot. n. 163666 del 22/10/2021

Yc. 245 del 11/1/2022

Fornitore AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA 00215120239 - 02770130231
Documento 1000002524 del 29/11/2021
Scad.: 29/12/2021
Forma pagamento IT65A0503411750000000060000
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Capitolo 1317/2021 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2021
Piano finanziario 09031.03.1380400 - competenza 2021 CIG
Contropartita U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Centro di costo 2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Importo liquidato 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 15.253.419,50 CUP
Protocollo Prot. n. 185766 del 30/11/2021

Fornitore AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA 00215120239 - 02770130231
Documento 1000002732 del 16/12/2021
Scad.: 16/01/2022
Forma pagamento IT65A0503411750000000060000
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Capitolo 1317/2021 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2021
Piano finanziario 09031.03.1380400 - competenza 2021 CIG
Contropartita U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Centro di costo 2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Importo liquidato 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 3.389.648,82 CUP
Protocollo Prot. n. 197264 del 17/12/2021

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;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0200177/2021 del 22/12/2021
Firmatario: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

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)
1000002325 del 21/10/2021 - AGSM AIM S.P.A.	-15.253.419,5	-15.253.419,5	-1.386.674,50	-13.866.745,0
1000002524 del 29/11/2021 - AGSM AIM S.P.A.	15.253.419,50	15.253.419,50	1.386.674,50	13.866.745,00
1000002732 del 16/12/2021 - AGSM AIM S.P.A.	3.389.648,82	3.389.648,82	308.149,89	3.081.498,93
		3.389.648,8	308.149,89	3.081.498,9

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
1317/2021 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2021	20.551.620,10	15.253.419,50	18.643.068,32	1.908.551,78

Mandato n. _____

VICENZA, lì 22/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

PO SCALCO ROBERTO PGN 97073 DEL 18/6/2021

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: 95588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00093321 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

Nota di credito nr. 100002325 del 21/10/2021

Importo totale documento: 15.253.419,50 (EUR)
Importo da pagare entro il 21/10/2021: 13.866.745,00 (EUR)

Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	STORNO FT.2199 DEL 30/09/21 PER RIFIUTO Storno fattura n.2199 del 30/09/2021 per rifiuto (EC02) addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza.Periodo Gen.21-Set.21	1.00	VAL	01/09/2021	30/09/2021	1.3866745,000000	13.866.745,00	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	13.866.745,00	1.386.674,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN
Contanti	13.866.745,00	21/10/2021	21/10/2021	IT65A0503411750000000060000

Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 100002325	PDF

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: 95588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00094242 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. 1000002524 del 29/11/2021

Importo totale documento: 15.253.419,50 (EUR)
Importo da pagare entro il 29/11/2021: 13.866.745,00 (EUR)

Causale: Servizio di Igiene Urbana Gen/Set.21. Storno nota di accredito n.1000002325 del 21/10/2021
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	STORNO ACCREDITO 2325 DEL 21/10/2021	1.00	VAL	01/11/2021	30/11/2021	1.3866745,000000	13.866.745,00	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	13.866.745,00	1.386.674,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN
Contanti	13.866.745,00	29/11/2021	29/11/2021	IT65A0503411750000000060000

Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 1000002524	PDF

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: 95588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00094725 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. 100002732 del 16/12/2021

Importo totale documento: 3.389.648,82 (EUR)
Importo da pagare entro il 15/01/2022: 3.081.498,93 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. Periodo Ottobre 2021 - Novembre 2021
salvo conguaglio
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	OTT-NOV.21-CANONE SERVIZIO I.A.	1.00	VAL	01/10/2021	30/11/2021	3081498,930000	3.081.498,93	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	3.081.498,93	308.149,89	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	3.081.498,93	16/12/2021	30	15/01/2022	IT65A0503411750000000060000

Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 100002732	PDF

