

COPIA



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 518791 del 21/10/2021)

Relativo a: 2020 Addebito saldo del costo del servizio di Igiene Urbana TARI nel Comune di Vicenza.

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 2.819.183,52:

Fornitore AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA 00215120239 - 02770130231
Documento 1000002039 del 30/09/2021
Scad.: 01/11/2021
Forma pagamento IT65A0503411750000000060000
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno 2738/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 2020
Capitolo 09031.03.1380400 - competenza 2020 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 2.819.183,52 CUP
Protocollo Prot. n. 151480 del 04/10/2021

M. 1581 del 8/2/2022

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0164494/2021 del 25/10/2021
Firmatario: ROBERTO SCALCO

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)
1000002039 del 30/09/2021 - AGSM AIM S.P.A.	2.819.183,52	2.819.183,52	256.289,41	2.562.894,11
		2.819.183,5	256.289,41	2.562.894,1

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
2738/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 2020	21.032.371,90	17.499.999,97	20.319.183,49	713.188,41

Mandato n. _____

VICENZA, li 21/10/2021

A. TO PO ROBERTO SCALCO

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. AG00092624 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD9757
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. 1000002039 del 30/09/2021

Importo totale documento: 2.819.183,52 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/10/2021: 2.562.894,11 (EUR)

Causale: 2020 Addebito saldo del costo del servizio di Igiene Urbana TARI nel Comune di Vicenza.
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	2020-SALDO TARI	1,00	VAL	01/10/2021	31/10/2021	2562894,110000	2.562.894,11	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	2.562.894,11	256.289,41	Scissione dai pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	2.562.894,11	30/09/2021	30	30/10/2021	IT65A050341175000000060000

Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 1000002039	PDF