



COMUNE DI VICENZA

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

Coph

fev 03 2022

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 522116 del 09/03/2022)

Relativo a: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2022 mensilita salvo conguaglio

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 1.650.000,00:

Fornitore AGSM AIM S.P.A.
 Cod. Fiscale - P. IVA 00215120239 - 02770130231
 Documento 1000000258 del 31/01/2022
 Scad.: 12/03/2022
 Forma pagamento IT65A0503411750000000060000
 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
 Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
 Impegno 589/2022 - TARI - MENSILITA' GENNAIO - FEBBRAIO 2022 SALVO CONGUAGLIO
 Delibere di Consiglio 87/21 del 15/12/21
 Capitolo 09031.03.1380400 - competenza 2022 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 1.650.000,00 CUP
 Protocollo Prot. n. 22818 del 11/02/2022

Mandato n. 3406 del 14/3/2022

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0041390/2022 del 11/03/2022
 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)
1000000258 del 31/01/2022 - AGSM AIM S.P.A.	1.650.000,00	1.650.000,00	150.000,00	1.500.000,00
		1.650.000,0	150.000,00	1.500.000,0

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
589/2022 - TARI - MENSILITA' GENNAIO - FEBBRAIO 2022 SALVO CONGUAGLIO	3.300.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 09/03/2022

P. 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: 98588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00096635 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. 100000258 del 31/01/2022

Importo totale documento: 1.650.000,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 02/03/2022: 1.500.000,00 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2022 mensilita 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	2022-CANONE MENSILE SERVIZIO IA	1.00	VAL	01/01/2022	31/01/2022	1500000,000000	1.500.000,00	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	1.500.000,00	150.000,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.500.000,00	31/01/2022	30	02/03/2022	IT65A050341175000000060000

Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 100000258	PDF