



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 526167 del 03/10/2022)

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

### 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 1.834.655,81:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000001698 del 30/09/2022 Scad.: 31/10/2022
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 698/2022 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2022 Delibere di Consiglio 87/21 del 15/12/21
Impegno	09031.03.1380400 - competenza 2022 CIG
Capitolo	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Piano finanziario	2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Contropartita	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Centro di costo	1.834.655,81 CUP
Importo liquidato	Prot. n. 155200 del 03/10/2022
Protocollo	

*liquidato n. 15285 del 12/10/2022*

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0157395/2022 del 05/10/2022  
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)
1000001698 del 30/09/2022 - AGSM AIM S.P.A.	1.834.655,81	1.834.655,81	166.786,89	1.667.868,92
		<b>1.834.655,8</b>	<b>166.786,89</b>	<b>1.667.868,9</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
698/2022 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2022	19.551.620,10	14.677.246,47	16.511.902,28	3.039.717,82

Mandato n.

VICENZA, li 03/10/2022

*f.to 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. AG00104225 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. 1000001698 del 30/09/2022

Importo totale documento: **1.834.655,81** (EUR)  
Importo da pagare entro il **30/10/2022: 1.667.868,92** (EUR)

**Causale:** Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2022 mensilita settembre  
**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 Mese di Settembre 2022	1.00	VAL	01/09/2022	30/09/2022	1667868,920000	1.667.868,92	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	1.667.868,92	166.786,89	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.667.868,92	30/09/2022	30	30/10/2022	IT65A0503411750000000060000

### Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 1000001698	PDF