



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 530879 del 12/05/2023)

Relativo a: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2023 mensilita
GEN_FEB_MARZ_APR

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 7.394.092,96:

| | |
|-----------------------|---|
| Fornitore | AGSM AIM S.P.A. |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00215120239 - 02770130231 |
| Documento | 1000000150 del 31/01/2023 Scad.: 03/03/2023 |
| Forma pagamento | IT65A0503411750000000060000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] |
| Impegno | 993/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2023 Delibere di Consiglio 13/23 del 30/01/23 |
| Capitolo | 09031.03.1380400 - competenza 2023 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 | 1.848.523,24 CUP |
| Protocollo | Prot. n. 17688 del 01/02/2023 |

Condato n. 8783 del 23/5/2023

| | |
|-----------------------|---|
| Fornitore | AGSM AIM S.P.A. |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00215120239 - 02770130231 |
| Documento | 1000000342 del 28/02/2023 Scad.: 30/03/2023 |
| Forma pagamento | IT65A0503411750000000060000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] |
| Impegno | 993/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2023 Delibere di Consiglio 13/23 del 30/01/23 |
| Capitolo | 09031.03.1380400 - competenza 2023 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 | 1.848.523,24 CUP |
| Protocollo | Prot. n. 34119 del 28/02/2023 |

| | |
|-----------------------|---|
| Fornitore | AGSM AIM S.P.A. |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00215120239 - 02770130231 |
| Documento | 1000000497 del 31/03/2023 Scad.: 01/05/2023 |
| Forma pagamento | IT65A0503411750000000060000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] |
| Impegno | 993/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2023 Delibere di Consiglio 13/23 del 30/01/23 |
| Capitolo | 09031.03.1380400 - competenza 2023 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 | 1.848.523,24 CUP |
| Protocollo | Prot. n. 59440 del 03/04/2023 |

| | |
|-----------|-----------------|
| Fornitore | AGSM AIM S.P.A. |
|-----------|-----------------|

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0083028/2023 del 12/05/2023
Firmatario: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

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

| | | |
|----------------------|---|-----|
| Cod. Fiscale - P.IVA | 00215120239 - 02770130231 | |
| Documento | 1000000586 del 30/04/2023 | |
| | Scad.: 03/06/2023 | |
| Forma pagamento | IT65A0503411750000000060000 | |
| | Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] | |
| | Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | |
| Impegno | 993/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2023 | |
| | Delibere di Consiglio 13/23 del 30/01/23 | |
| Capitolo | 09031.03.1380400 - competenza 2023 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 | 1.848.523,24 | CUP |
| Protocollo | Prot. n. 77036 del 04/05/2023 | |

- 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) |
|---|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000000150 del 31/01/2023 - AGSM AIM S.P.A. | 1.848.523,24 | 1.848.523,24 | 168.047,57 | 1.680.475,67 |
| 1000000342 del 28/02/2023 - AGSM AIM S.P.A. | 1.848.523,24 | 1.848.523,24 | 168.047,57 | 1.680.475,67 |
| 1000000497 del 31/03/2023 - AGSM AIM S.P.A. | 1.848.523,24 | 1.848.523,24 | 168.047,57 | 1.680.475,67 |
| 1000000586 del 30/04/2023 - AGSM AIM S.P.A. | 1.848.523,24 | 1.848.523,24 | 168.047,57 | 1.680.475,67 |
| | | 7.394.092,9 | 672.190,28 | 6.721.902,6 |

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 |
| 993/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2023 | 22.182.278,88 | 0,00 | 7.394.092,96 | 14.788.185,92 |

Mandato n.

VICENZA, lì 12/05/2023

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 64713 12/04/2023

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. AG00114245 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. 1000000150 del 31/01/2023

Importo totale documento: 1.848.523,24 (EUR)
Importo da pagare entro il 02/03/2023: 1.680.475,67 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2023 mensilita GENNAIO
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | dal | al | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2023-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. Mese di Gennaio | 1.00 | VAL | 01/01/2023 | 31/01/2023 | 1680475,670000 | 1.680.475,67 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG |
|-------------------|-----------|-----|
| Ordine d'acquisto | | |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Aliq. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|-------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 10,00% | 0,00 | 1.680.475,67 | 168.047,57 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 1.680.475,67 | 31/01/2023 | 30 | 02/03/2023 | IT65A0503411750000000060000 |

Allegati

| Nome | Formato |
|-----------------------|---------|
| Fattura PA 1000000150 | 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: 98588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00116163 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. 1000000342 del 28/02/2023

Importo totale documento: **1.848.523,24** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/03/2023**: **1.680.475,67** (EUR)

Causale: **Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2023 mensilita FEBBRAIO**
Causale: **Scissione pagamenti**

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | dal | al | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2023-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. Mese di Febbraio | 1.00 | VAL | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 1680475,670000 | 1.680.475,67 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG |
|-------------------|-----------|-----|
| Ordine d'acquisto | | |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Aliq. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|-------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 10,00% | 0,00 | 1.680.475,67 | 168.047,57 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------------------------|
| Bonifico | 1.680.475,67 | 28/02/2023 | 30 | 30/03/2023 | IT65A050341175000000060000 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|-------------------------|---------|-----------------------------|
| 1000000342_Allegato.pdf | pdf | Allegato fattura 1000000342 |
| Fattura PA 1000000342 | 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: 98588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00119429 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. 100000497 del 31/03/2023

Importo totale documento: 1.848.523,24 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/04/2023: 1.680.475,67 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2023 mensilita MARZO
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | dal | al | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2023-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. Mese di Marzo | 1.00 | VAL | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 1680475,670000 | 1.680.475,67 | 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 | 1.680.475,67 | 168.047,57 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | In (gg) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 1.680.475,67 | 31/03/2023 | 30 | 30/04/2023 | IT65A0503411750000000060000 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|------------------------|---------|----------------------------|
| 100000497_Allegato.pdf | pdf | Allegato fattura 100000497 |
| Fattura PA 100000497 | 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: 98588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00121258 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. 1000000586 del 30/04/2023

Importo totale documento: 1.848.523,24 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/05/2023: 1.680.475,67 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2023 mensilità APRILE
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | dal | al | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Alliquota IVA |
|----------------|---|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2023-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. Mese di Aprile | 1.00 | VAL | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 1680475,670000 | 1.680.475,67 | 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 | 1.680.475,67 | 168.047,57 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 1.680.475,67 | 30/04/2023 | 30 | 30/05/2023 | IT65A0503411750000000060000 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|-------------------------|---------|-----------------------------|
| 1000000586_Allegato.pdf | pdf | Allegato fattura 1000000586 |
| Fattura PA 1000000586 | PDF | |