

COPIA



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 532545 del 02/08/2023)

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

### 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 1.848.523,24:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000001052 del 31/07/2023 Scad.: 01/09/2023
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 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. 133523 del 02/08/2023

*Flauto n. 13302 del 18/8/2023*

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0133920/2023 del 02/08/2023  
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)
1000001052 del 31/07/2023 - AGSM AIM S.P.A.	1.848.523,24	1.848.523,24	168.047,57	1.680.475,67
		<b>1.848.523,2</b>	<b>168.047,57</b>	<b>1.680.475,6</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
993/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2023	22.182.278,88	11.091.139,44	12.939.662,68	9.242.616,20

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 02/08/2023

*f.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. AG00128711 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. 1000001052 del 31/07/2023

Importo totale documento: 1.848.523,24 (EUR)  
Importo da pagare entro il 30/08/2023: 1.680.475,67 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2023 mensilita LUGLIO  
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 Luglio	1.00	VAL	01/07/2023	31/07/2023	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	31/07/2023	30	30/08/2023	IT65A0503411750000000060000

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1000001052 Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 1000001052
Fattura_PA_1000001052	PDF	