

### Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 537203 del 08/04/2024)

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

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

- 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	1000002235 del 31/12/2022
Scad.	01/02/2023
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 698/2022 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2022 Delibere di Consiglio 87/2021 del 15/12/2021
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	1.834.655,81 CUP
Protocollo	Prot. n. 577 del 02/01/2023

*Mandato n. 6546 del 8/5/2024*

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0072453/2024 del 03/05/2024  
 PIAZZA S. GIUSEPPE

- 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

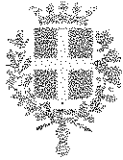
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1000002235 del 31/12/2022 - 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	22.057.245,03	20.184.308,77	22.018.964,58	38.280,45
Mandato n.				

VICENZA, li 12/04/2024



**Città di Vicenza**

Comune di Vicenza - Via dell'Industria, 17 - 36100 Vicenza (VI)  
Tel. 0444/2101 - Fax 0444/210211 - Email: [comune@vicenza.it](mailto:comune@vicenza.it)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E  
PATRIMONIO**

**EQ dr.ssa Chiara Oliveri PGN 27641/2024**

# 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. AG00110738 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. 1000002235 del 31/12/2022

Importo totale documento: 1.834.655,81 (EUR)  
Importo da pagare entro il 30/01/2023: 1.667.868,92 (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2022 mensilità dicembre  
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 Dicembre 2022	1.00	VAL	01/12/2022	31/12/2022	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	31/12/2022	30	30/01/2023	IT65A0503411750000000060000

### Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 1000002235	PDF

