



# COMUNE DI VICENZA

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

Copia

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 524115 del 21/06/2022)

Relativo a: CIG Z9A34DBB70 FATT. 1000000325 del 31/05/2022 AGSM AIM SMART SOLUTIONS organizzazione giornata ecologica del 23/01/22

### 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 250,00:

Fornitore	AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04147220232 - 04147220232		
Documento	1000000325 del 31/05/2022 Scad.: 01/07/2022		
Forma pagamento	IT43P0503411750000000148000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	403/2022 - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 23 GENNAIO 2022 Determine 123/22 del 24/01/22		
Capitolo	09081.03.1102901 - competenza 2022	CIG	Z9A34DBB70
Piano finanziario	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.09.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	250,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 88712 del 01/06/2022		

Mandato n. 9438  
del 29/6/22

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0100203/2022 del 21/06/2022  
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)
1000000325 del 31/05/2022 - AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.	250,00	250,00	45,08	204,92
		<b>250,00</b>	<b>45,08</b>	<b>204,92</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
403/2022 - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 23 GENNAIO 2022	3.478,50	829,50	1.079,50	2.399,00

Mandato n.

VICENZA, il 21/06/2022

f.to PO ROBERTO SCALCO

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: AGSM AIM SMART SOLUTIONS  
Partita IVA: IT04147220232  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Contra' Pedemuro San Biagio,72 - 36100 - Vicenza (VI) IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
Numero di iscrizione: 399690  
Capitale sociale: 3000000,00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00100029 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD97S7  
Formato: FPA12  
Telefono: 0257503366  
E-mail: [assistenza@docflow.it](mailto:assistenza@docflow.it)

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 1000000325 del 31/05/2022

Importo totale documento: 250,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/06/2022: 204,92 (EUR)

Causale: Ambiente-organizzazione giornata ecologica del 23/01/2022. Vs.Determina n.123 del 24/01/2022  
"banalizzazione" accesso e uscita al Park Verdi.

Causale: Scissione pagamenti

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	GIORNATA ECOLOGICA 23/01/2022	1.00	VAL	01/04/2022	30/04/2022	204,920000	204,92	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	123	Z9A34DBB70

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	204,92	45,08	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	In (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	204,92	31/05/2022	30	30/06/2022	IT43P0503411750000000148000

### Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 1000000325	PDF