



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 656/2022  
(rif. interno 523780 del 06/06/2022)

Relativo a: Documento n. 2022/BF/0000424651 del 23/05/2022 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.ZB735BC3D9

### 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 116,22:

Fornitore	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02968430237 - 02968430237		
Documento	2022/BF/0000424651 del 23/05/2022 Scad.: 24/06/2022		
Forma pagamento	IT80D0200811820000106028407 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	656/2022 - AMBIENTE - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 27 MARZO 2022 Determine 656/22 del 24/03/22		
Capitolo	09081.03.1102901 - competenza 2022	CIG	ZB735BC3D
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	116,22	CUP	
Protocollo	Prot. n. 85250 del 26/05/2022		

*Mandato n. 8552 del 17/6/2022*

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0090749/2022 del 06/06/2022  
Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU

- 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)
2022/BF/0000424651 del 23/05/2022 - AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	116,22	116,22	18,07	98,15
		<b>116,22</b>	<b>18,07</b>	<b>98,15</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
656/2022 - AMBIENTE - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 27 MARZO 2022	5.057,00	3.220,00	3.336,22	1.720,78

Mandato n.

VICENZA, li 06/06/2022

*F.to IL DIRETTORE  
AMB. GIAN LUIGI CARRUCCIU*

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: AGSM AIM ENERGIA S.P.A.  
 Partita IVA: IT02968430237  
 Codice fiscale: 02968430237  
 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: 298474  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0458677638

Trasmissione nr. 1210340001 verso PA

Da: IT01378570350 a: OD97S7

Formato: FPA12

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

## Fattura nr. 2022/BF/0000424651 del 23/05/2022

Importo totale documento: **116,22** (EUR)  
 Importo da pagare entro il **23/06/2022**: **98,15** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	12.000000	gg	25/03/2022	28/03/2022	0,073388	0,88	22,00%	
2	SPESA PER ONERI DI SISTEMA	12.000000	gg	25/03/2022	28/03/2022	0,000000	0,00	22,00%	
3	SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	4.000000	gg	25/03/2022	28/03/2022	0,064733	0,26	22,00%	
4	SPESA PER ONERI DI SISTEMA	4.000000	gg	25/03/2022	28/03/2022	0,000000	0,00	22,00%	
5	PCV FISSO	4.000000	gg	25/03/2022	28/03/2022	0,341660	1,37	22,00%	
6	DISPBT FISSO	4.000000	gg	25/03/2022	28/03/2022	-0,018531	-0,07	22,00%	
7	ONERI DISPACCIAMENTO FISSO	4.000000	gg	25/03/2022	28/03/2022	0,000230	0,00	22,00%	
8	DIRITTO FISSO VENDITA E.E. VM	1.000000	nr	25/03/2022	25/03/2022	30,000000	30,00	22,00%	
9	BOLLO	1.000000	nr	25/03/2022	25/03/2022	16,000000	16,00	0,00%	Escluse ex art.15
10	DIRITTO FISSO DISTRIBUZIONE E.E. VM	1.000000	nr	25/03/2022	25/03/2022	25,200000	25,20	22,00%	
11	DIRITTO FISSO DISTRIBUZIONE E.E. VM	1.000000	nr	25/03/2022	25/03/2022	24,510000	24,51	22,00%	

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	2022/17194	ZB735BC3D9

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%		82,15	18,07	Scissione dei pagamenti	
0,00%	Escluse ex art.15	16,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCL. BASE IMP. ART 15 SPLIT

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	In (gg)	entro il	IBAN	Cod. pag.