



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 524473 del 12/07/2022)

Relativo a: AGSM AIM SMART SOLUTIONS CIG ZB735BC3D9 Fattura nr.1000000315 del 27/05/2022 Det.656 del 24.03.2022

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 500,00:

Fornitore AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 04147220232 - 04147220232
Documento 1000000315 del 27/05/2022
Scad.: 26/06/2022
Forma pagamento IT43P0503411750000000148000
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno 656/2022 - AMBIENTE - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 27 MARZO 2022
Capitolo 09081.03.1102901 - competenza 2022 CIG ZB735BC3D9
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 500,00 CUP
Protocollo Prot. n. 86773 del 30/05/2022

91.10676 del 20/7/2022

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0111534/2022 del 12/07/2022
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)
1000000315 del 27/05/2022 - AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.	500,00	500,00	90,16	409,84
		500,00	90,16	409,84

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	3.396,22	3.896,22	1.160,78

Mandato n. _____

VICENZA, lì 12/07/2022

*P.to ROBERTO SCALCO
P.N. 92073 del 18/06/2022*

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. AG00099961 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD9757
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. 1000000315 del 27/05/2022

Importo totale documento: 500,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 27/05/2022: 409,84 (EUR)
Causale: Det.656 del 24.03.2022
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	GIORNATA ECOLOGICA 27/03/2022 ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA del 27/03/2022 GESTIONE VIABILITÀ E CODIFICA PANNELLI CON MESSAGGIO VARIABILE	VAL	01/05/2022	31/05/2022	409,840000	409,84	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 656	24/03/2022	ZB735BC3D9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	409,84	90,16	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN
Bonifico	409,84	27/05/2022	27/05/2022	IT43P0503411750000000148000

Allegati

Nome	Formato
Fattura PA_1000000315	PDF