



COMUNE DI VICENZA

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

COP 13

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2389/2023
(rif. interno 535079 del 20/12/2023)

Relativo a: Doc. n. 2023/BF/0001327588 del 15/12/2023 AGSM AIM ENERGIA S.P.A CIG Z0A3CD5CFC DOMENICA ECOLOGICA 15/10/23

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 105,37:

Fornitore	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02968430237 - 02968430237		
Documento	2023/BF/0001327588 del 15/12/2023		
	Scad.: 18/01/2024		
Forma pagamento	IT80D0200811820000106028407		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	1899/2023 - ORGANIZZAZIONE DOMENICA DI FORMAZIONE ECOLOGICA DEL 15 OTTOBRE 2023		
	Determine 2389/23 del 13/10/23		
Capitolo	09081.03.1102901 - competenza 2023	CIG	Z0A3CD5CFC
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	105,37	CUP	
Protocollo	Prot. n. 212130 del 19/12/2023		

Mandato n. 150 del 4/1/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 02132264/2023 del 20/12/2023
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)
2023/BF/0001327588 del 15/12/2023 - AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	105,37	105,37	19,00	86,37
		105,37	19,00	86,37

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
1899/2023 - ORGANIZZAZIONE DOMENICA DI FORMAZIONE ECOLOGICA DEL 15 OTTOBRE 2023	8.230,88	7.416,49	7.521,86	709,02

Mandato n.

VICENZA, li 20/12/2023



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO [S012]

PO ROBERTO SCALCO PGN 160112 26/09/2023

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. 1881830007 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. 2023/BF/0001327588 del 15/12/2023

Importo totale documento: 105,37 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/01/2024: 86,37 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ONERE DISPACCIAMENTO	2.000000	kWh	14/09/2023	18/09/2023	0,014429	0,03	22,00%
2	PERDITE - F3	0.200000	kWh	14/09/2023	18/09/2023	0,105990	0,02	22,00%
3	COMPONENTE ENERGIA - F3	2.000000	kWh	14/09/2023	18/09/2023	0,105990	0,21	22,00%
4	CORRISPETTIVO COPERTURA RISCHIO PROFILO - F3	2.000000	kWh	14/09/2023	18/09/2023	0,003498	0,01	22,00%
5	SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	2.000000	kWh	14/09/2023	18/09/2023	0,010030	0,02	22,00%
6	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA VARIABILE - ARIM	2.000000	kWh	14/09/2023	18/09/2023	0,001750	0,00	22,00%
7	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA VARIABILE - ASOS	2.000000	kWh	14/09/2023	18/09/2023	0,035648	0,07	22,00%
8	IMPOSTA ERARIALE	2.000000	kWh	14/09/2023	18/09/2023	0,012500	0,03	22,00%
9	ONERI COMMERCIALI PER LA GESTIONE DEI PRELIEVI DALLA RETE	15.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	0,032877	0,49	22,00%
10	SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	15.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	0,074601	1,12	22,00%
11	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA POTENZA - ASOS	15.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	0,034277	0,51	22,00%
12	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA POTENZA - ARIM	15.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	0,013009	0,20	22,00%

13	SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	5.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	0,068677	0,34	22,00%
14	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ASOS	5.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	0,031555	0,16	22,00%
15	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ARIM	5.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	0,011974	0,06	22,00%
16	COMPONENTE COMMERCIALIZZAZIONE VENDITA - FISSA	5.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	0,427069	2,14	22,00%
17	DISPBT FISSO	5.000000	gg	14/09/2023	18/09/2023	-0,018696	-0,09	22,00%
18	DIRITTO FISSO VENDITA E.E. VM	1.000000	nr	14/09/2023	31/12/9999	30,000000	30,00	22,00%
19	DIRITTO FISSO DISTRIBUZIONE E.E. VM	1.000000	nr	14/09/2023	31/12/9999	25,880000	25,88	22,00%
20	DIRITTO FISSO DISTRIBUZIONE E.E. VM	1.000000	nr	14/09/2023	31/12/9999	25,170000	25,17	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	2023/39941	Z0A3CD5CFC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	86,37	19,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	86,37	15/12/2023	48	31/01/2024	IT80D0200811820000106028407	0138606943

Allegati

Nome
IT02068430237_22756_KEY.pdf