



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Onore Militari
per il Risparmio e la Riservatezza

COP 16

Handwritten 1630/2026
del 3/02/2026

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 617/2025 del 17/03/2025
(rif. interno 549631 del 12/01/2026)

Relativo a: AGSM AIM S.p.A. Fattura nr. 1000001121 del 31/12/2025 2025- CANONE MENS. SERVIZIO I.A. Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2025 mensilita DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO 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 2.046.751,48:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000001121 del 31/12/2025
	Scad.: 30/01/2026
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 3257/2025 - AMBIENTE - PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2025. NON SOGGETTO A CIG. - DETERMINA 2025_
Capitolo	Determine 617/2025 del 17/03/2025
Piano finanziario	09031.03.1380400 - competenza 2025 CIG
Contropartita	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Centro di costo	2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Importo liquidato	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Protocollo	893.281,92 CUP Prot. n. 74 del 02/01/2026

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000001121 del 31/12/2025
	Scad.: 30/01/2026
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 4363/2025 - AMBIENTE - PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO IGIENE URBANA 2025: INTEGRAZ IMPEGNO DI SPESA ADEGUAM. AL PEF
Capitolo	Determine 2242/2025 del 25/09/2025
Piano finanziario	09031.03.1380400 - competenza 2025 CIG
Contropartita	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Centro di costo	2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Importo liquidato	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Protocollo	1.153.469,56 CUP Prot. n. 74 del 02/01/2026

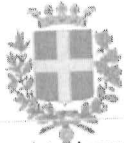
Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0007359/2026 del 16/01/2026
 Firmatario: CHIARA OLIVIERI

- 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

- 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)
---	------------------	-------------------	--------------	---------------------------



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Onore al Valore Militare
per il suo comportamento in Resistenza

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1000001121 del 31/12/2025 - AGSM AIM S.P.A.	2.046.751,48	2.046.751,48	186.068,32	1.860.683,16
Totale Uscite	2.046.751,4	186.068,32	1.860.683,1	

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
3257/2025 - AMBIENTE - PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2025. NON SOGGETTO A CIG. - DETERMINA 2025	23.989.193,00	23.095.911,08	23.989.193,00	0,00
Mandato n. 4363/2025 - AMBIENTE - PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO IGIENE URBANA 2025: INTEGRAZ IMPEGNO DI SPESA ADEGUAM. AL PEF	1.153.469,60	0,00	1.153.469,56	0,04
Mandato n.				

VICENZA, lì 12/01/2026

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

E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27422 19.02.2025

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. LE00040260 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD97S7

Formato: 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

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO, 98,98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. 1000001121 del 31/12/2025

Importo totale documento:

2.046.751,48 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/01/2026: 1.860.683,16 (EUR)

Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	2025- CANONE MENS. SERVIZIO I.A. Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2025 mensilità DICEMBRE.	1,00	VAL	01/12/2025	31/12/2025	1860683,160000	1.860.683,16	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	1.860.683,16	186.068,32	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.860.683,16	31/12/2025	30	30/01/2026	IT65A0503411750000000060000

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1000001121_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 1000001121

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

PGN 74 / 2026

FATT. N. 1851100

LIQ. N. 549631

Trasmissione nr. LE00040260 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD97S7

Formato: FPA12

Dnc ok
(21/1/26)

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

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO, 98,98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

171368
impegno (3257/2025) x
€ 883.281,82impegno 173230 x € 1.153.46
60
cap. 138040

FATTURA NR. 1000001121 DEL 31/12/2025

Def. 617 del 17/3/25

Importo totale documento:

2.046.751,48 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/01/2026:

1.860.683,16 (EUR)

Causale: Scissione pagamenti

2.046.751,48 x 12 = 24.561.017,76

CARE 2025 pagati con dt. 15266 del 4/11/25 x € 581.644,80

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1.	2025-CANONE MENS. SERVIZIO I.A. Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2025 mensilità DICEMBRE.	1.00	VAL	01/12/2025	31/12/2025	1860683,160 000	1.860.683,16	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	1.860.683,16	186.068,32	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.860.683,16	31/12/2025	30	30/01/2026	IT65A050341175000 0000060000

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1000001121_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 1000001121