



### Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 550750 del 04/03/2026)

Relativo a: 2026-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza.  
ANNO 2026 mensilità FEBBRAIO. SALVO CONGUAGLIO

#### 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	1000000170 del 28/02/2026 Scad.: 02/04/2026
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	926/2026 - PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2026. NON SOGGETTO A CIG. - DET.2026_6 Determine 402/2026 del 20/02/2026
Capitolo	09031.03.1380400 - competenza 2026 CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Contropartita	2.1.2.01.13.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	2.046.751,48 CUP
Protocollo	Prot. n. 38021 del 04/03/2026

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0038277/2026 del 04/03/2026  
Firmatario: LAURA MATTEAZZI

- 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)
1000000170 del 28/02/2026 - AGSM AIM S.P.A.	2.046.751,48	2.046.751,48	186.068,32	1.860.683,16
<b>Totale Uscite</b>	<b>2.046.751,4</b>	<b>186.068,32</b>	<b>1.860.683,1</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
926/2026 - PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2026. NON SOGGETTO A CIG. - DET.2026_6	26.000.000,00	2.046.751,48	4.093.502,96	21.906.497,04

Mandato n.

VICENZA, lì 04/03/2026

La Responsabile  
dell'sp Chiara Oliveri

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. LE00045817 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD97S7

Formato: FPA12

**Mittente:** Magis 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 - 36100 - Vicenza (VI) IT

## Fattura nr. 1000000170 del 28/02/2026

Importo totale documento: 2.046.751,48 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/03/2026: 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	2026-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2026 mensilita FEBBRAIO. SALVO CONGUAGLIO	1.00	VAL	01/02/2026	28/02/2026	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	28/02/2026	30	30/03/2026	IT65A0503411750000000060000

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1000000170_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 1000000170