



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 519201 del 09/11/2021)

Relativo a: F. 1000002326-2021 Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. Periodo Gennaio 2021-Settembre 2021

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 15.253.419,50:

Fornitore	AGSM AIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00215120239 - 02770130231
Documento	1000002326 del 21/10/2021
	Scad.: 20/11/2021
Forma pagamento	IT65A0503411750000000060000
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	1317/2021 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2021
Capitolo	09031.03.1380400 - competenza 2021 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	15.253.419,50 CUP
Protocollo	Prot. n. 163655 del 22/10/2021

M. 16578 del 12/11/2021

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0174661/2021 del 10/11/2021
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)
1000002326 del 21/10/2021 - AGSM AIM S.P.A.	15.253.419,50	15.253.419,50	1.386.674,50	13.866.745,00
		15.253.419,	1.386.674,5	13.866.745,

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
1317/2021 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2021	20.551.620,10	0,00	15.253.419,50	5.298.200,60

Mandato n.

VICENZA, li 09/11/2021

F.TO PO ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione 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: 95588235.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. AG00093320 verso PA

Da: IT11325150156 a: OD97S7
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. 100002326 del 21/10/2021

Importo totale documento: **15.253.419,50** (EUR)
Importo da pagare entro il 20/11/2021: **13.866.745,00** (EUR)

Causale: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. Periodo Gennaio 2021 - Settembre 2021
salvo conguaglio

Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	GEN/SET.21-CANONE SERVIZIO I.A.	1.00	VAL	01/09/2021	30/09/2021	1.3866745,000000	13.866.745,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto		

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Art. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	0,00	13.866.745,00	1.386.674,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	In (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	13.866.745,00	21/10/2021	30	20/11/2021	IT65A0503411750000000060000

Allegati

Nome	Formato
Fattura PA 100002326	PDF