



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2647/2023
(rif. interno 534863 del 11/12/2023)

Relativo a: AGSM AIM SMART SOLUTIONS Fattura nr. 1000000874 del 30/11/2023 CIG ZE33D4DE5D DOMENICA ECOLOGICA 19/11/2023

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 199,99:

Fornitore	AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.	
Cod. Fiscale - P. IVA	04147220232 - 04147220232	
Documento	1000000874 del 30/11/2023 Scad.: 07/01/2024	
Forma pagamento	IT43P0503411750000000148000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]	
Impegno	2102/2023 - AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL 19 NOVEMBRE 2023 Determine 2647/23 del 17/11/23	
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2023 CIG ZE33D4DE5D	
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	199,99	CUP
Protocollo	Prot. n. 206756 del 11/12/2023	

Mandato n. 19158 del 19/12/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0209254/2023 del 14/12/2023
Barbarigo, 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)
1000000874 del 30/11/2023 - AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.	199,99	199,99	36,06	163,93
		199,99	36,06	163,93

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
2102/2023 - AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL 19 NOVEMBRE 2023	4.317,20	2.321,00	2.520,99	1.796,21

Mandato n.

VICENZA, li 11/12/2023

*f.to PO ROBERTO SCALCO
PGN 160-112/2023*

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. AG00138525 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. 1000000874 del 30/11/2023

Importo totale documento: 199,99 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/12/2023: 163,93 (EUR)
Causale: Scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DOMENICA ECOLOGICA 19/11/2023 Inversione uscita Park Verdi - Vicenza in occasione della Domenica Ecologica del 19/11/2023 DETERMINA 2647 del 17/11/2023	VAL	01/11/2023	30/11/2023	163,930000	163,93	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Det.nr.2647	17/11/2023	ZE33D4DE5D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	163,93	36,06	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	163,93	30/11/2023	30	30/12/2023	IT43P0503411750000000148000

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1000000874 Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 1000000874
Fattura PA 1000000874	PDF	