



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 537202 del 08/04/2024)

Relativo a: Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2023 mensilita DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

- 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 1.848.523,24;

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (AGSM AIM S.P.A., 00215120239 - 02770130231, 1000001701 del 31/12/2023, IT65A0503411750000000060000, 2738/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 2020, etc.)

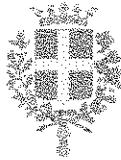
Handwritten note: Mandato n. 6573 del 8/5/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0072460/2024 del 03/05/2024
FIRMATARI: CHIARA OLIVERI

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (AGSM AIM S.P.A., 00215120239 - 02770130231, 1000001701 del 31/12/2023, IT65A0503411750000000060000, 1317/2021 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2021, etc.)

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (AGSM AIM S.P.A., 00215120239 - 02770130231, 1000001701 del 31/12/2023, IT65A0503411750000000060000, 993/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2023, etc.)

VERIFICATA



# Città di Vicenza

Comune di Vicenza - Via dell'Industria, 1 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444/221111 - Fax 0444/221112

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)
1000001701 del 31/12/2023 - AGSM AIM S.P.A.	1.848.523,24	1.848.523,24	168.047,57	1.680.475,67
	<b>1.848.523,2</b>	<b>1.848.523,24</b>	<b>168.047,57</b>	<b>1.680.475,6</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2738/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 2020 Mandato n.	21.032.371,90	20.975.768,49	21.032.371,90	0,00
1317/2021 - TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA 2021 Mandato n.	20.661.433,04	18.730.999,11	18.739.174,24	1.922.258,80
993/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA 2023 Mandato n.	22.117.500,34	20.333.755,64	22.117.500,34	0,00

VICENZA, li 12/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO**

**EQ dr.ssa Chiara Oliveri PGN 27641/2024**

# 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:** 98588235.00  
**Più soci**  
**Stato di liquidazione:** non in liquidazione

**Trasmissione nr. AG00141874 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. 1000001701 del 31/12/2023

Importo totale documento: 1.848.523,24 (EUR)  
Importo da pagare entro il 30/01/2024: 1.680.475,67 (EUR)

**Causale:** Addebito costo del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza. ANNO 2023 mensilità DICEMBRE  
**Causale:** Scissione pagamenti

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	2023-CANONE MENS.SERVIZIO I.A. Mese di Dicembre	1.00	VAL	01/12/2023	31/12/2023	1680475.670000	1.680.475,67	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	1.680.475,67	168.047,57	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.680.475,67	31/12/2023	30	30/01/2024	IT65A0503411750000000060000

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
1000001701_Allegato.pdf	pdf	Allegato fattura 1000001701
Fattura PA 1000001701	PDF	

