

DIPARTIMENTO

T.E.A.M

SERVIZIO

AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO

P.O. Servizi Operativi e Igiene Urbana

COD. OPERA

1/12 PEF 2021 per 03/2021 (costo provv. ex 2020)

UFFICIO:

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 3167/2021 del 01/04/2021 (458228)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	8610327A9C
Documento	(643816) - Doc.722110005395 del 10/03/2021 Sc.11/04/2021 - AMBIENTE 1/12 PEF 2021 03/2021 (costo provv. ex 2020)	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	43830/2021 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AcegasApsAmga SpA Delibere di Consiglio DC - 9/18 del 22/03/18		
Capitolo	09031.03.00233160 - competenza 2021 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	<b>Importo</b>	<b>2.901.150,02</b>
<b>Totale</b>			<b>2.901.150,02</b>

**NOTA: A seguito della validazione del PEF da parte dell'Ausir le prestazioni vengono fatturate mensilmente, in ragione di 1/12 del totale per l'anno di riferimento con procedure di verifica contabile per le frazioni a misura da effettuarsi prima dell'emissione della fattura di dicembre (dell'anno di riferimento)**

## IL DIRIGENTE

- RICHIAMATI** i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;
- CERTIFICATO** che, ove sussistano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'IBAN utilizzato nel presente prospetto corrisponde a quello del conto dedicato, come da comunicazione del creditore conservata agli atti;
- VISTE** le sopra elencate fatture/note di spesa allegate al presente prospetto;
- ACCERTATA** la legalità delle spese sostenute e della documentazione giustificativa, l'esattezza dei conteggi e del creditore nonché la regolarità dei lavori/servizi/forniture;
- DATO ATTO** che gli importi rientrano nei limiti di impegno assunti ai capitoli del Bilancio di cui sopra
- ATTESTATO** di essere in possesso di un DURC regolare e valido ovvero di altro documento di regolarità contributiva ovvero di dichiarazione sostitutiva relativa al DURC
- OPPURE
- ATTESTATO** che trattasi di spesa per la quale non necessita la richiesta del DURC in quanto (precisare la ditta e la causa di esclusione)a relativa al DURC

## LIQUIDA

le allegate fatture/note di spesa riferitesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addettoallatrattazione dellapratica [Alessandra TARLAO](#) tel.int. [040-6754287](#)

Allegati: n. **1** fatture/note  
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione  
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo  
Altri eventuali

Nota: Segnalare in calce al prospetto ulteriori altri atti propedeutici alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione, ecc...)

**IL DIRIGENTE**  
[dott.ing. Enrico CORTESE](#)  
(FIRMA DIGITALE)