

COMUNE DI TRIESTE

PROT. N.

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

DIPARTIMENTO

T.E.A.M.

SERVIZIO

AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO

P.O. SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA

AMBIENTE: facchinaggio CUC FVG 10/2021

QUOTA SUBAPPALTATORE ARIANNA

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI



\*I 467061\*

## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 12003/2021 del 14/12/2021 (467061)

|              |                                                                                                                                                          |         |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Fornitore    | (68939) COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF/PI 00310180351 - 00310180351                                                                                        | CIG     | 842789789D |
| Documento    | (811478) - Doc.9129018632 del 30/11/2021 Sc.09/01/2022 - AMBIENTE: facchinaggio CUC FVG 10/2021                                                          | CUP     |            |
| Quietanzante | COOPERATIVA ARIANNA S.R.L. - CF.00603720327                                                                                                              |         |            |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT77C0200802216000003430375 ESENT - esente bollo [1]                                          |         |            |
| Impegno      | 128956/2020 - Contratto quadro facchinaggio 1.10.2020-6.5.2023 - R.T.I. COOPSERVICE SOC COOP e SCALO FLUVIALE SOC<br>Determine DX - 1907/20 del 21/09/20 |         |            |
| Capitolo     | 01031.03.00039355 - competenza 2021 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO                                                 | Importo | 7.477,14   |

|        |          |
|--------|----------|
| Totale | 7.477,14 |
|--------|----------|

## 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)

Addetto alla trattazione della pratica    Alessandra TARLAO                      tel. int.    4287

Allegati: n.    4    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...)

**LA RESPONSABILE DELLA P.O.  
SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA  
dott.ssa Francesca TION  
(firma digitale)**