

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA AMBIENTE: Chiusura salvo conguagli ExtraPEF 2017

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI

**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n. 12306/2021 del 23/12/2021 (467364)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	60960668CC
Documento	(639150) - Doc.722110002634 del 16/02/2021 Sc.25/03/2021 - AMBIENTE: chiusura salvo conguagli ExtraPef 2017	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1600/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98 Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2017 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	82.278,34
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	60960668CC
Documento	(639150) - Doc.722110002634 del 16/02/2021 Sc.25/03/2021 - AMBIENTE: chiusura salvo conguagli ExtraPef 2017	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	159400/2017 - Gestione Contratto Servizio di Igiene Urbana da parte di AcegasApsAmga S.p.A. Determine DX - 3812/16 del 14/12/16		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2017 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	9.791,42
Totale			92.069,76

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. 2 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)**