

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA AMBIENTE: extraPEF 1° trim. 2022

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI

**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n. 3602/2022 del 13/04/2022 (471603)

| | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|
| Fornitore | (77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208 | CIG | 9089392390 |
| Documento | (851017) - Doc.722210006419 del 31/03/2022 Sc.07/05/2022 - AMBIENTE: extraPEf 1° trim. 2022 | CUP | |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376 | | |
| Pagamento | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1] | | |
| Impegno | 131996/2020 - Gestione Servizio di Igiene Urbana - AcegasApsAmga S.p.A. Determine DX - 3440/20 del 23/12/20 | | |
| Capitolo | 09031.03.00232160 - competenza 2022 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO | Importo | 317.688,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Totale | 317.688,00 |
|---------------|-------------------|

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 = fattura e DURC
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo
Altri eventuali

**IL DIRIGENTE
(ad linterim)**

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

dott.ssa Francesca DAMBROSI
(firma digitale)