



## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 6963/2019 del 19/06/2019 (425774)

|              |                                                                                                                    |         |            |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|
| Fornitore    | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324                                                     | CIG     | 757614831C |              |
| Documento    | (382042) - Doc.721900008637 del 30/04/2019 Sc.14/06/2019 - AMBIENTE termovalorizzazione 04/2019                    | CUP     |            |              |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376                                                                                          |         |            |              |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]    |         |            |              |
| Impegno      | 1300/2019 - 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 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO           | Importo |            | 608.035,85   |
| Fornitore    | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324                                                     | CIG     | 757614831c |              |
| Documento    | (382040) - Doc.721900008642 del 30/04/2019 Sc.14/06/2019 - AMBIENTE canone Igiene urbana 04/2019                   | CUP     |            |              |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376                                                                                          |         |            |              |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]    |         |            |              |
| Impegno      | 1300/2019 - 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 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO           | Importo |            | 2.042.350,44 |
| Fornitore    | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324                                                     | CIG     | 757614831c |              |
| Documento    | (386981) - Doc.721900010990 del 31/05/2019 Sc.07/07/2019 - AMBIENTE Igiene urbana 05/2019                          | CUP     |            |              |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376                                                                                          |         |            |              |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]    |         |            |              |
| Impegno      | 1300/2019 - 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 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO           | Importo |            | 2.042.350,44 |
| Fornitore    | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324                                                     | CIG     | 757614831C |              |
| Documento    | (386982) - Doc.721900010991 del 31/05/2019 Sc.07/07/2019 - AMBIENTE Recupero CONAI 05/2019                         | CUP     |            |              |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376                                                                                          |         |            |              |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]    |         |            |              |
| Impegno      | 1300/2019 - 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 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO           | Importo |            | 39.220,07    |
| Fornitore    | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324                                                     | CIG     | 757614831c |              |
| Documento    | (388138) - Doc.721900011236 del 07/06/2019 Sc.11/07/2019 - AMBIENTE: termovalorizzazione 2018, anticipo conguaglio | CUP     |            |              |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376                                                                                          |         |            |              |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]    |         |            |              |
| Impegno      | 1400/2018 - 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 2018 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO           | Importo |            | 431.647,30   |
| Fornitore    | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324                                                     | CIG     | 757614831c |              |
| Documento    | (388137) - Doc.721900011237 del 07/06/2019 Sc.11/07/2019 - AMBIENTE: recupero CONAI 2018, anticipo conguaglio      | CUP     |            |              |

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376                                                                                       |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1] |
| Impegno      | 1400/2018 - 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 2018 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva. NO        |
|              | Importo                                                                                                         |
|              | 39.220,10                                                                                                       |

|        |              |
|--------|--------------|
| Totale | 5.202.824,20 |
|--------|--------------|

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATI  
CERTIFICATO**

i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;  
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;

## VISTA

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) la 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  
Mario Cova  
tel. int. 040-4194252

Allegati: n. 6 fatture/note

| n.                                                                                         | 6 | 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 atti propedeutici alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione; ecc...)

## IL DIRIGENTE

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

23 MAG. 2019

PROT.GEN. N. 1109,27 (930)  
PROT.CORR. 12-121-3/21-19

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Trasmissione nr. 77 verso PA

Da: IT02714390362 a: B87H10  
Formato: FPA12Mittente: AcegasApsAmga S.p.A.  
Partita IVA: IT00930530324  
Codice fiscale: 00930530324  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 - Trieste (TS) ITCessionario/committente: COMUNE DI TRIESTE  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321  
Codice Fiscale: 00210240321  
Sede: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 - 34121 - TRIESTE (TS) IT

## FATTURA NR. 721900008642 DEL 30/04/2019

Importo totale documento: 2.042.350,44 (EUR)  
Importo da pagare entro il 04/06/2019 a HERA SPA: 1.856.682,22 (EUR)  
Causale: AMBIENTE  
Bollo virtuale: SI con importo 0,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantità  | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Contratto 58601042 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Aprile 2019 - Area Città, Territorio e Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019 | 1.0000000 | N.           | 1856682,220000        | 1.856.682,22        | 10,00%       |

## Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG        |
|-----------|-----------|------------|
| Contratto | 58601042  | 757614831C |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo                                                |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10.00% | 1.856.682,22         | 185.668,22    | Scissione dei pagamenti | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72 |

## Pagamento

## Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | Beneficiario | entro il   | IBAN                        |
|----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 1.856.682,22  | HERA SPA     | 04/06/2019 | IT48R0200809292V00834753248 |

## Allegati

| Nome                                  | Formato |
|---------------------------------------|---------|
| HESD0000003314400006.721900008642.pdf | PDF     |

**Contatti****Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine

**Modalità di pagamento**

In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bollettino allegato o tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A. numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SpA IT48R0200809292V00834753248

**Informazioni sugli interessi di mora**

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per i pagamenti non effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, in fatture successive, gli interessi di mora calcolati come previsto da contratto.

Società emittente

**AcegasApsAmga S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.  
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS IT009303030324  
Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040.7793111; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900008642

Data emissione 30.04.2019

Scadenza **04.06.2019**

**Contratto 58601042****Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Aprile 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio Igiene urbana Rep 51872 dd 23/06/1999 CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019

| quantità | unità di misura | prezzo          | importo      | iva |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 1,000    | N.              | 1.856.682,22000 | 1.856.682,22 | 10% |

**Totale Fattura 2.042.350,44 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)  
*Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.*

**Riepilogo IVA**

| codice | descrizione                                                   | imponibile   | iva        |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 10%    | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72 | 1.856.682,22 | 185.668,22 |

Informazioni relative al protocollo

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Numero Fattura     | 721900008642         |
| Data Fattura       | 30/04/2019           |
| Cedente            | AcegasApsAmga S.p.A. |
| Identificativo SDI | 889610877            |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 104757 - A

Data di protocollazione: 15/05/2019



**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900008637**

| Dati del cedente / prestatore                                                                                                                                                                                            | Dati del cessionario / committente                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324<br>Codice fiscale: 00930530324<br>Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A.<br>Indirizzo: Via del Teatro, 5<br>CAP: 34121<br>Comune: Trieste<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT | Codice Amministrazione destinataria: B87H10<br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321<br>Codice Fiscale: 00210240321<br>Denominazione: COMUNE DI TRIESTE<br>Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4<br>CAP: 34121<br>Comune: TRIESTE<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT |

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 30-04-2019 Numero: 721900008637 Importo totale: 608035.85

**Bollo**

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

**Dati del contratto**

| Numero linea di fattura a cui si riferisce | Identificativo del contratto | Data del contratto | Numero linea del contratto | Codice commessa/convensione | Codice Unitario Progetto (CUP) | Codice Identificativo Gara (CIG) |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                            | 55336819                     |                    |                            |                             |                                | 757614831C                       |

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

|   | Descrizione bene/servizio                                                                                                                                                                    | Quantità    | Valore unitario | Valore totale | IVA(%) | Natura operazione |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------|-------------------|
| 1 | Ordine 55336819 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)   | 4320.000    | .12             | 518.79        | 10.00  |                   |
| 2 | Ordine 55336819 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)          | 4545680.000 | .12             | 545890.71     | 10.00  |                   |
| 3 | Ordine 55336819 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)                                                                          | 120.000     | .12             | 14.41         | 10.00  |                   |
| 4 | Ordine 55336819 - Rifiuti - Rec. residui di pulizia strade Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303) | 52760.000   | .12             | 6335.95       | 10.00  |                   |

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

| Aliquota IVA(%) | Natura operazioni | Spese accessorie | Arrotondamento | Totale imponibile/importo | Totale imposta | Esigibilità IVA             | Riferimento normativo                                          |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10.00           |                   |                  |                | 552759.86                 | 55275.99       | S (scissione dei pagamenti) | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72 |

**Dati relativi al pagamento**

| Beneficiario | Modalità        | Decorrenza termini | Termini (in giorni) | Data scadenza | Importo   | Istituto finanziario | IBAN                        | Codice |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--------|
| HERA SPA     | MP05 (bonifico) |                    |                     | 14-06-2019    | 552759.86 |                      | IT48R0200809292V00834753248 |        |

**Dati relativi alla gestione in SDI-FVG**

DataArrivoDaSdi: 2019-05-15

IdentificativoSdi: 889610075

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 104749 - A

ProtocolloData: 2019-05-15

DataStampa: 20/05/2019 14:10:44

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello comunicato dal gestore dell' impianto.

Trieste 31/5/19  
L IMPIEGATO ADDETTO

IL DIRETTORE  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
Servizi Operativi e Igiene

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A.

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
20 MAG. 2019  
PROT.GEN. N. 105149 (916)  
PROT.CORR. 12121-4/20-19

## Contatti

### Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine

### Modalità di pagamento

In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bollettino allegato o tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A. numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SpA IT48R0200809292V00834753248

### Informazioni sugli interessi di mora

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per i pagamenti non effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, in fatture successive, gli interessi di mora calcolati come previsto da contratto.

## Società emittente

### AcegasApsAma S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.  
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS IT00930530324  
Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040.7793111; F +39 040.7793427; P AcegasApsAma c.p. 571

Fattura n. 721900008637

Data emissione 30.04.2019

Scadenza 14.06.2019

### Ordine 55336819

Gestione dei Rifiuti - Aprile 2019 - CIG 757614831C

Utilizz. rifiuti biodegradabili

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)

Utilizz. rif. urbani misti

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (CER 200301)

Inc. rif. urbani misti

Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)

Rec. residui di pulizia strade

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)

Totale Fattura 608.035,85 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

### Riepilogo IVA

codice

10%

descrizione

IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art. 17 ter DPR 633/72

imponibile

552.759,86

iva

55.275,99

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

20 MAG. 2019

PROT.GEN. N. 10.5249 (916)  
PROT.CORR. 17.12.19-3/20-18



Informazioni relative al protocollo

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Numero Fattura     | 131/B                                             |
| Data Fattura       | 08/05/2019                                        |
| Cedente            | Cooperativa Germano - società cooperativa sociale |
| Identificativo SDI | 888375650                                         |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 104751 - A

Data di protocollazione: 15/05/2019

## STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900010990

| Dati del cedente / prestatore                                                                                                                                                                                            | Dati del cessionario / committente                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324<br>Codice fiscale: 00930530324<br>Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A.<br>Indirizzo: Via del Teatro, 5<br>CAP: 34121<br>Comune: Trieste<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT | Codice Amministrazione destinataria: B87H10<br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321<br>Codice Fiscale: 00210240321<br>Denominazione: COMUNE DI TRIESTE<br>Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4<br>CAP: 34121<br>Comune: TRIESTE<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT |

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 31-05-2019 Numero: 721900010990 Importo totale: 2042350.44

## Bollo

 Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 0.00

Escluse dalla contabilità I.V.

## Dati del contratto

| Numero linea di fattura a cui si riferisce | Identificativo del contratto | Data del contratto | Numero linea del contratto | Codice commessa/convenzione | Codice Unitario Progetto (CUP) | Codice Identificativo Gara (CIG) |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                            | 58601042                     |                    |                            |                             |                                | 757614831C                       |

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

|   | Descrizione bene/servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantità | Valore unitario | Valore totale | IVA(%) | Natura operazione |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------|-------------------|
| 1 | Contratto 58601042 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo <u>Maggio 2019</u> . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di <u>Igiene Urbana</u> nel Comune di Trieste - Anno 2019 - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019 | 1.000    | 1856682.22      | 1856682.22    | 10.00  |                   |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| Aliquota IVA(%) | Natura operazioni | Spese accessorie | Arrotondamento | Totale imponibile/importo | Totale imposta | Esigibilità IVA             | Riferimento normativo                                          |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10.00           |                   |                  |                | 1856682.22                | 185668.22      | S (scissione dei pagamenti) | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72 |

## Dati relativi al pagamento

| Beneficiario | Modalità        | Decorrenza termini | Termini (in giorni) | Data scadenza | Importo    | Istituto finanziario | IBAN                        | Codice |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| HERA SPA     | MP05 (bonifico) |                    |                     | 20-06-2019    | 1856682.22 |                      | IT48R0200809292V00834753248 |        |

## Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-06-07

IdentificativoSdi: 1022931651

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 122868 - A

ProtocolloData: 2019-06-07

DataStampa: 11/06/2019 09:02:18

REGISTRATO N. 326981

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A.

 COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 11 GIU. 2019  
 PROT.GEN. N. 122868 (1021)  
 PROT.CORR. 12-12/1-3/25-19

Rec. 13/6 ucc

**Contatti****Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine

**Modalità di pagamento**

In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bollettino allegato o tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A. numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SpA IT48R020809292V00834753248

**Informazioni sugli interessi di mora**

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per i pagamenti non effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, in fatture successive, gli interessi di mora calcolati come previsto da contratto.

Società emittente

**AcegasApsAmga S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.  
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS IT00903030324  
Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040.7793111; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900010990

Data emissione 31.05.2019

Scadenza 20.06.2019

**Contratto 58601042****Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Maggio 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio Igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019

| quantità | unità di misura | prezzo          | importo      | iva |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 1,000    | N.              | 1.856.682,22000 | 1.856.682,22 | 10% |

Totale Fattura 2.042.350,44 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) *Gentile cliente. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.*

**Riepilogo IVA**

| codice | descrizione                                                    | imponibile   | iva        |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 10%    | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art. 17 ter DPR 633/72 | 1.856.682,22 | 185.668,22 |

Informazioni relative al protocollo

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Numero Fattura     | 721900010990         |
| Data Fattura       | 31/05/2019           |
| Cedente            | AcegasApsAmga S.p.A. |
| Identificativo SDI | 1022931651           |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 122868 - A

Data di protocollazione: 07/06/2019

## STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900010991

| Dati del cedente / prestatore                                                                                                                                                                                            | Dati del cessionario / committente                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324<br>Codice fiscale: 00930530324<br>Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A.<br>Indirizzo: Via del Teatro, 5<br>CAP: 34121<br>Comune: Trieste<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT | Codice Amministrazione destinataria: B87H10<br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321<br>Codice Fiscale: 00210240321<br>Denominazione: COMUNE DI TRIESTE<br>Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4<br>CAP: 34121<br>Comune: TRIESTE<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT |

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 31-05-2019 Numero: 721900010991 Importo totale: 39220.07

## Bollo

 Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 0.00
**Escluse dalla contabilità I.V**

## Dati del contratto

| Numero linea di fattura a cui si riferisce | Identificativo del contratto | Data del contratto | Numero linea del contratto | Codice commessa/convenzione | Codice Unitario Progetto (CUP) | Codice Identificativo Gara (CIG) |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                            | 58601043                     |                    |                            |                             |                                | 757614831C                       |

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

|   | Descrizione bene/servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantità | Valore unitario | Valore totale | IVA(%) | Natura operazione |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------|-------------------|
| I | Contratto 58601043 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo <u>Maggio 2019</u> . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo <u>Recuperi</u> - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019 | 1.000    | 35654.61        | 35654.61      | 10.00  |                   |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| Aliquota IVA(%) | Natura operazioni | Spese accessorie | Arrotondamento | Totale imponibile/importo | Totale imposta | Esigibilità IVA             | Riferimento normativo                                          |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10.00           |                   |                  |                | 35654.61                  | 3565.46        | S (scissione dei pagamenti) | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72 |

## Dati relativi al pagamento

| Beneficiario | Modalità        | Decorrenza termini | Termini (in giorni) | Data scadenza | Importo  | Istituto finanziario | IBAN                        | Codice |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------------------|--------|
| HERA SPA     | MP05 (bonifico) |                    |                     | 01-07-2019    | 35654.61 |                      | IT48R0200809292V00834753248 |        |

## Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-06-07

IdentificativoSdi: 1022933839

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

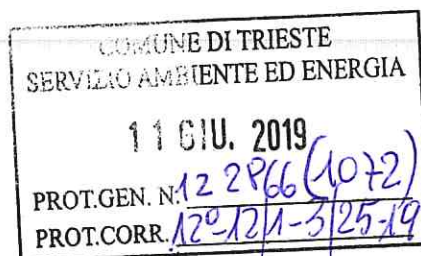
ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 122866 - A

ProtocolloData: 2019-06-07

DataStampa: 11/06/2019 09:03:23

REGISTRATO N. 386982

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A.





**Contatti****Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine

**Modalità di pagamento**

In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bollettino allegato o tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A. numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SpA IT48R0200809292V00834753248

**Informazioni sugli interessi di mora**

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per i pagamenti non effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, in fatture successive, gli interessi di mora calcolati come previsto da contratto.

**Società emittente****AcegasApsAmga S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.  
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS IT00930530324  
Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040 7793111; F +39 040 7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900010991

Data emissione 31.05.2019

Scadenza 01.07.2019

**Contratto 58601043**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Maggio 2019.

Area Cita, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 da 23/06/1999 CIG 757614831C Costo Recupero - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019

| quantità | unità di misura | prezzo       | importo   | iva |
|----------|-----------------|--------------|-----------|-----|
| 1,000    | N.              | 35.654,61000 | 35.654,61 | 10% |

**Totale Fattura 39.220,07 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**Riepilogo IVA**

codice  
10%

descrizione  
IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72

imponibile  
35.654,61

iva  
3.565,46



Informazioni relative al protocollo

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Numero Fattura     | 721900010991         |
| Data Fattura       | 31/05/2019           |
| Cedente            | AcegasApsAmga S.p.A. |
| Identificativo SDI | 1022933839           |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 122866 - A

Data di protocollazione: 07/06/2019

i. 1400/2018

## STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900011237

| Dati del cedente / prestatore                                                                                                                                                                                            | Dati del cessionario / committente                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324<br>Codice fiscale: 00930530324<br>Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A.<br>Indirizzo: Via del Teatro, 5<br>CAP: 34121<br>Comune: Trieste<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT | Codice Amministrazione destinataria: B87H10<br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321<br>Codice Fiscale: 00210240321<br>Denominazione: COMUNE DI TRIESTE<br>Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4<br>CAP: 34121<br>Comune: TRIESTE<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT |

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 07-06-2019 Numero: 721900011237 Importo totale: 39220.10

## Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

Esclusa dalla contabilità I.V.

## Dati del contratto

| Numero linea di fattura a cui si riferisce | Identificativo del contratto | Data del contratto | Numero linea del contratto | Codice commessa/convenzione | Codice Unitario Progetto (CUP) | Codice Identificativo Gara (CIG) |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                            | 55287799                     |                    |                            |                             |                                | 757614831C                       |

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

|   | Descrizione bene/servizio                                                                                                                                                                                                                                         | Quantità | Valore unitario | Valore totale | IVA(%) | Natura operazione |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------|-------------------|
| 1 | Ordine 55287799 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo Recupero - anticipo conguaglio 2018 | 1.000    | 35654.64        | 35654.64      | 10.00  |                   |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| Aliquota IVA(%) | Natura operazioni | Spese accessorie | Arrotondamento | Totale imponibile/importo | Totale imposta | Esigibilità IVA             | Riferimento normativo                                          |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10.00           |                   |                  |                | 35654.64                  | 3565.46        | S (scissione dei pagamenti) | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72 |

## Dati relativi al pagamento

| Beneficiario | Modalità        | Decorrenza termini | Termini (in giorni) | Data scadenza | Importo  | Istituto finanziario | IBAN                        | Codice |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------------------|--------|
| HERA SPA     | MP05 (bonifico) |                    |                     | 27-06-2019    | 35654.64 |                      | IT48R0200809292V00834753248 |        |

## Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-06-11

IdentificativoSdi: 1056638862

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 124908 - A

ProtocolloData: 2019-06-11

DataStampa: 13/06/2019 14:01:18

REGISTRATO N. 328137

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A.

COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 14 GIU. 2019  
 PROT.GEN. N. 124908 (1093)  
 PROT.CORR. 12-12/1-4/81-18

Contatti

Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine

Modalità di pagamento

In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bollettino allegato o tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A. numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SpA IT 48R0200809292V00834753248

Informazioni sugli interessi di mora

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per i pagamenti non effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, in fatture successive, gli interessi di mora calcolati come previsto da contratto.

Società emittente

AcegasApsAmga S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.  
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS IT00930530324  
Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040.7793111; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900011237

Data emissione 07.06.2019

Scadenza 27.06.2019

Ordine 55287799

Ambiente

Corrispettivo servizio Igiene Urbana  
Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo Recupero - anticipo congruaglio 2018

| quantità | unità di misura | prezzo       | importo   | iva |
|----------|-----------------|--------------|-----------|-----|
| 1,000    | N.              | 35.654,94000 | 35.654,64 | 10% |

Totale Fattura 39.220,10 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)  
Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

| codice | descrizione                                                    | imponibile | iva      |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 10%    | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art. 17 ter DPR 633/72 | 35.654,64  | 3.565,46 |

Informazioni relative al protocollo

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Numero Fattura     | 721900011237         |
| Data Fattura       | 07/06/2019           |
| Cedente            | AcegasApsAmga S.p.A. |
| Identificativo SDI | 1056638862           |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 124908 - A

Data di protocollazione: 11/06/2019

i-1400/2018

## STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900011236

| Dati del cedente / prestatore                                                                                                                                                                                            | Dati del cessionario / committente                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324<br>Codice fiscale: 00930530324<br>Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A.<br>Indirizzo: Via del Teatro, 5<br>CAP: 34121<br>Comune: Trieste<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT | Codice Amministrazione destinataria: B87H10<br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321<br>Codice Fiscale: 00210240321<br>Denominazione: COMUNE DI TRIESTE<br>Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4<br>CAP: 34121<br>Comune: TRIESTE<br>Provincia: TS<br>Nazione: IT |

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 07-06-2019 Numero: 721900011236 Importo totale: 431647.30

## Bollo

 Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 0.00

Escluse dalla contabilità I.V.

## Dati del contratto

| Numero linea di fattura a cui si riferisce | Identificativo del contratto | Data del contratto | Numero linea del contratto | Codice commessa/convenzione | Codice Unitario Progetto (CUP) | Codice Identificativo Gara (CIG) |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                            | 55348073                     |                    |                            |                             |                                | 757614831C                       |

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

|   | Descrizione bene/servizio                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantità | Valore unitario | Valore totale | IVA(%) | Natura operazione |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------|-------------------|
| 1 | Ordine 55348073 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo Termovalorizzazione - anticipo conguaglio 2018 | 1.000    | 392406.64       | 392406.64     | 10.00  |                   |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| Aliquota IVA(%) | Natura operazioni | Spese accessorie | Arrotondamento | Totale imponibile/importo | Totale imposta | Esigibilità IVA             | Riferimento normativo                                          |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10.00           |                   |                  |                | 392406.64                 | 39240.66       | S (scissione dei pagamenti) | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72 |

## Dati relativi al pagamento

| Beneficiario | Modalità        | Decorrenza termini | Termini (in giorni) | Data scadenza | Importo   | Istituto finanziario | IBAN                        | Codice |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--------|
| HERA SPA     | MP05 (bonifico) |                    |                     | 08-07-2019    | 392406.64 |                      | IT48R0200809292V00834753248 |        |

## Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-06-11

IdentificativoSdi: 1056640250

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 124887 - A

ProtocolloData: 2019-06-11

DataStampa: 13/06/2019 14:03:34

REGISTRATO N. 388 138

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A.

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

14 GIU. 2019

PROT.GEN. N. 124887 (1092)

PROT.CORR. 12-121-4/80-18

**Contatti****Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine

**Modalità di pagamento**

In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bollettino allegato o tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A. numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SpA IT48R0200809292V00834753248

**Informazioni sugli interessi di mora**

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per i pagamenti non effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, in fatture successive, gli interessi di mora calcolati come previsto da contratto.

Società emittente

**AcegasApsAmga S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.  
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS IT00930530324  
Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040.7793111; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900011236

Data emissione 07.06.2019

Scadenza **08.07.2019**

**Ordine 55348073****Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana  
Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo Termovalorizzazione - anticipo conguaglio 2018

| quantità | unità di misura | prezzo        | importo    | iva |
|----------|-----------------|---------------|------------|-----|
| 1,000    | N.              | 392.406,64000 | 392.406,64 | 10% |

Totale Fattura **431.647,30 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**Riepilogo IVA**

| codice | descrizione                                                   | imponibile | iva       |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 10%    | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72 | 392.406,64 | 39.240,66 |



Informazioni relative al protocollo

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Numero Fattura     | 721900011236         |
| Data Fattura       | 07/06/2019           |
| Cedente            | AcegasApsAmga S.p.A. |
| Identificativo SDI | 1056640250           |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 124887 - A

Data di protocollazione: 11/06/2019

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_16865673 | Data richiesta | 12/06/2019 | Scadenza validità | 10/10/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ACEGASAPSAMGA S.P.A.                 |
| Codice fiscale                | 00930530324                          |
| Sede legale                   | VIA DEL TEATRO, 5 34121 TRIESTE (TS) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.