



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 4616/2020 del 27/04/2020 (444976)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	60960668CC
Documento	(497748) - Doc.722010007113 del 16/04/2020 Sc.20/05/2020 - AMBIENTE: extra PEF saldo 2016 (caditoie)	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1700/2016 - 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 2016 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	341.703,38
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831c
Documento	(497747) - Doc.722010007114 del 16/04/2020 Sc.20/05/2020 - AMBIENTE: rifiuti spiaggiati 2017 con (contributo FVG)	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	28.377,62

Totale	370.081,00
--------	------------

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;

VISTE

le sopra elencate fatture/note di spesa allegata 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 **Mario COVA** tel. int.

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 atti propedeutici alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione, ecc...)

IL DIRIGENTE

(nome e cognome)

dott. ing. Gianfranco CAPUTI
(FIRMA DIGITALE)

VISTO:
dott.ssa Raffaella SCARPARO
(FIRMA DIGITALE)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010007113

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

Dati generali del documento

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

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 16-04-2020

Numero: 722010007113

Importo totale: 341703.38

REGISTRATO N. 497748

Escluse dalla contabilità I.V.A.

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)
	55461006					60960668CC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Saldo extra PEF 2016 (caditoie)

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55461006 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Servizi accessori anno 2016 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - saldo pulizia caditoie anno 2016 CIG CIG 60960668CC	1.000	310639.44	310639.44	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				310639.44	31063.94	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter 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)			06-05-2020	310639.44		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2020-04-20

IdentificativoSdi: 2852645317

StatoFattura: pervenuta

AnnoContabilita: 2020

NumeroContabilita: 497748

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2020 - 69850 - A

ProtocolloData: 2020-04-20

DataStampa: 27/04/2020 11:17:55

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010007114

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

Dati generali del documento

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

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

REGISTRATO N. 497747

Escluse dalla contabilità I.V.A.

Data: 16-04-2020 Numero: 722010007114 Importo totale: 28377.62

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)
	55461021					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Rifiuti spiaggiati 2017 (con contributo FVG)

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55461021 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Servizi accessori Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Saldo degli interventi per il materiale spiaggiato Anno 2017. CIG 757614831C	1.000	25797.84	25797.84	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				25797.84	2579.78	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)			06-05-2020	25797.84		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2020-04-20

IdentificativoSdi: 2852645436

StatoFattura: pervenuta

AnnoContabilita: 2020

NumeroContabilita: 497747

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2020 - 69853 - A

ProtocolloData: 2020-04-20

DataStampa: 27/04/2020 11:45:13