

**COMUNE DI TRIESTE**  
**AREA CITTÀ' TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA**  
**OGGETTO IGIENE URBANA, TERMOVALORIZZATORE E COSTO RECUPERO CONAI FEB. 2018**  
**COD. OPERA IGIENE URBANA E COSTO RECUPERO CONAI MAR. 2018**  
**EXTRA PEF E CADITOIE 1° TRI. 2018**

**ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E**  
**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**  
**UFFICIO:**  **SPESE CORRENTI**  
 **SPESE CONTO CAPITALE**  
 **REDDITI ASS. ED AUTONOMI**



### Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201801964 del 04-04-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio		Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno		Totale fattura	Somma liquidata
			N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF		Atto Esec. Data	Seduta Esecutività		
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : COSTO RECUPERO CONAI FEBBRAIO 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800004479 28/02/2018 SIOPE: 1030215004	20180015154	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	31.021,17	31.021,17
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : IGIENE URBANA FEBBRAIO 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800004478 28/02/2018 SIOPE: 1030215004	20180015155	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	2.012.174,54	2.012.174,54
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
3	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : TERMOVALORIZZATORE FEBBRAIO 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6099478878 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800004480 28/02/2018 SIOPE: 1030215004	20180015156	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	523.077,58	523.077,58
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
4	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : IGIENE URBANA MARZO 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800005084 19/03/2018 SIOPE: 1030215004	20180019283	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	2.012.174,54	2.012.174,54
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
5	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : COSTO RECUPERI CONAI MARZO 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC	721800005085 19/03/2018 SIOPE: 1030215004	20180019284	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	31.021,17	31.021,17
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				

## Liquidazione n° 201801964 del 04-04-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma liquidata
	Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA								
6	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : EXTRA PEF e CADITOIE 1° trim. 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800005086 19/03/2018	20180020023	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	206.756,40	206.756,40
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
<b>Totale liquidato capitolo 00232160</b>								<b>4.816.225,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>4.816.225,40</b>	

Liquidazione n° 201801964 del 04-04-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma liquidata
-----------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------

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)

SI ATTESTA l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ai fini dell'efficacia della presente liquidazione.

le allegate fatture/note di spesa riferentesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

#### LIQUIDA

le allegate fatture/note di spesa riferentesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica COVA tel. int. 040 4194252

**Allegati:** n. 6 fatture/note

Atti (Convenzione, Contratto, Deliberazione/Determinazione)

Stato di Avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo

Altri eventuali

**IL DIRIGENTE**  
(nome e cognome)  
(dott. ing. Gianfranco CAPUTI)

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

COMPAT 02/2018

REGISTRATO N. 2018/15154

Num. prot. 48859 del 09/03/2018

FATTURA N. 721800004479

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 90 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

AcegasApsAmga S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324
Codice fiscale: 00930530324
Via del Teatro, 5
34121 Trieste (TS)
IT

COMUNE DI TRIESTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321
Codice fiscale: 00210240321
PIAZZA UNITA' D'ITALIA
34121 TRIESTE
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)
Numero: 721800004479
Data: 28/02/18
Valuta: EUR
Importo totale documento: (\*) 31.021,17
Arrotondamento:

Causale: AMBIENTE

(\*) Importo indicato dal fornitore

Table with columns: Codice (T-V), Descrizione, Periodo di riferimento (Da-A), Quantita, Prezzo unitario, SC / MG, Totale, Iva (%), Natura. Row 1: Ordine 55183701 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Ciltf, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Costo Recuperi - importo provvisorio 2017 in attesa di approvazione 2018 - Febbraio 2018

Summary table with columns: Aliquota IVA (%), Arrotondamento e Spese accessorie, Totale imponibile, Totale imposta, Natura, Normativa, Esigibilita IVA. Totale: 31.021,17

Pagamento table with columns: Cond./Mod. di pagamento, Decorrenza/termini, Beneficiario/Istituto finanziario, Altri dati. Includes details for TP02 and MP05.

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00

Contratto
Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: 55183701
Codice CIG: 60960668CC

Allegati table with columns: Nome dell'allegato, Compressione, Formato, Descrizione. Row 1: 721800004479.pdf, PDF

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Registro Imposte, Distretto (RF01)
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT
© 2015 Dedagroup S.p.A. - Venezia, I. I.

Escluse dalla contabilità I.V.

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
13 MAR. 2018
PROT.GEN. N. 48859 (245)
PROT.CORR. 17/12/1-4/5-18

Documento intestato a:  
**COMUNE DI TRIESTE**  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4  
34121 TRIESTE TS

Codice cliente **1002931490**  
Dom. codice mandato SDD CORE **840671200005294343**  
Codice Id, Azienda Creditrice: **IT360010000004245520376**  
Codice fiscale **00210240321**  
Partita IVA **IT00210240321**

Fattura n. **721800004479** del **28.02.2018**

Totale da pagare **28.201,06 €**

Scadenza **20 marzo 2018**

Gentile cliente,  
questo documento è relativo a servizi richiesti.  
Per eventuali necessità rimaniamo a sua disposizione.  
Per il pagamento della fattura utilizzare l'allegato bollettino.

COMUNE DI TRIESTE  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4  
34121 TRIESTE TS

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
13 MAR. 2018  
PROT.GEN. N. 48859 (245)  
PROT.CORR. 12921/4/5-18

## 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 a mezzo bonifico bancario intestato a Hera Spa sulle coordinate di seguito elencate:

**Banca Nazionale del Lavoro:** IT 54 Z 01005 02403

CC 000000009076 SWIFT BIC BNLIITRR

**Cassa di Risparmio di Rimini:** IT 05 W 06285 02402

CC CC0024780506 SWIFT BIC CRRNIT2R

In caso di bonifico bancario è indispensabile indicare il codice cliente e l'elenco analitico dei documenti saldati. La mancanza di questi riferimenti può comportare ritardi nella registrazione del pagamento.

## 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. 721800004479

Data emissione 28.02.2018

Scadenza **20.03.2018**

### Ordine 55183701

411913113

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Corrispettivo servizio Igiene Urbana	1,000	N.	28.201,06000	28.201,06	10%
Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Costo Recupero - importo provvisorio 2017 in attesa di approvazione 2018 - Febbraio 2018					

**Totale Fattura 31.021,17 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

### Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	28.201,06	2.820,11



**Bollettino di pagamento**

Il pagamento di questo bollettino può essere effettuato:

- in Posta o in Banca; l'operazione è gratuita presso gli istituti bancari elencati a fianco

Presso le seguenti banche il servizio di pagamento è gratuito

- BANCO POPOLARE
- Via S.Francesco, 24 Udine (UD)
- Piazzale Osoppo, 5 Udine (UD)
- Piazza Garibaldi, 12 Trieste (TS)
- Via S.Nicolo', 12 Trieste (TS)
- Via Trieste, 31/B Padova (PD)
- Via Palermo, 23 - Q.Re S.Famiglia Padova (PD)
- Corso Milano 21/27 Padova (PD)
- Via Fabrice D'acquapendente, 54 Padova (PD)
- Via T.Aspelli, 32 (Arcella Sud) Padova (PD)
- Credito Emiliano

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta

 sul C/C n. **54062286** di Euro **28.201,06**

CODICE IBAN

Intestato a:  
**HERA S.P.A.**

Eseguito da:  
COMUNE DI TRIESTE  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4  
34121 TRIESTE TS

Codice Cliente: 1002931490  
Codice Conto Contrattuale: 200005294343

Bollettino n°: 4201801993715650  
Scadenza: 20.03.2018

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



 sul C/C n. **54062286** di Euro **28.201,06**

TD **896** CODICE IBAN

Intestato a:  
**HERA S.P.A.**

**420180199371565001**

Codice Cliente: 1002931490  
Codice Incasso: 420180199371565023  
Eseguito da:  
COMUNE DI TRIESTE  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4  
34121 TRIESTE TS



18420180199371565001120000540622861000028201063896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
importo in euro numero conto

td

<420180199371565001>

00028201+06>

000054062286<

896>

IGIENE U. 02/2018

REGISTRATO N. 2018/15195

Num. prot. 48835 del 09/03/2018

FATTURA N. 721800004478

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 89 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE

AcegasApsAmga S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324
Codice fiscale: 00930530324
Via del Teatro, 5
34121 Trieste (TS)
IT

COMUNE DI TRIESTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321
Codice fiscale: 00210240321
PIAZZA UNITA' D'ITALIA
34121 TRIESTE
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)
Numero: 721800004478
Data: 28/02/18
Valuta: EUR
Importo totale documento: 2.012.174,54
Arrotondamento:

Causale: AMBIENTE

(\*) Importo indicato dal fornitore

Table with 10 columns: Codice (T-V), Descrizione, Periodo di riferimento (Da-A), Quantita, Prezzo unitario, SC/MG, Totale, Iva (%), Natura. Row 1: Ordine 55183700 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Cilt(, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - importo provvisorio 2017 in attesa di approvazione 2018 -Febbraio 2018.

Summary table with 7 columns: Aliquota IVA (%), Arrotondamento e Spese accessorie, Totale imponibile, Totale imposta, Natura, Normativa, Esigibilita IVA. Totale: 2.012.174,54

Pagamento table with 4 columns: Cond./Mod. di pagamento, Decorrenza/termini, Beneficiario/Istituto finanziario, Altri dati. Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.829.249,58

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00

Contratto
Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: 55183700
Codice CIG: 60960668CC

Allegati table with 4 columns: Nome dell'allegato, Compressione, Formato, Descrizione. 1 721800004478.pdf PDF

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regione fiscale: Ordinone (RF01)
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

Escluse dalla Contabilità I.V.

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
13 MAR. 2018
PROT.GEN. N. 48835 (746)
PROT.CORR. 17-12/1-416-18

Documento intestato a:  
COMUNE DI TRIESTE  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4  
34121 TRIESTE TS

Codice cliente 1002931490  
Dom. codice mandato SDD CORE 840671200005294343  
Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376  
Codice fiscale 00210240321  
Partita IVA IT00210240321

Fattura n. 721800004478 del 28.02.2018

Totale da pagare **1.829.249,58 €**

Scadenza **20 marzo 2018**

Gentile cliente,  
questo documento è relativo a servizi richiesti.  
Per eventuali necessità rimaniamo a sua disposizione.  
Per il pagamento della fattura utilizzare l'allegato bollettino.

COMUNE DI TRIESTE  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4  
34121 TRIESTE TS

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
13 MAR. 2018  
PROT. GEN. N. 4835 (246)  
PROT. CORR. 120124-4/6-15

**Bollettino di pagamento**

Il pagamento di questo bollettino può essere effettuato:

- in Posta o in Banca; l'operazione è gratuita presso gli istituti bancari elencati a fianco

Presso le seguenti banche il servizio di pagamento è gratuito

- BANCO POPOLARE
- Via S. Francesco, 24 Udine (UD)
- Piazzale Osoppo, 5 Udine (UD)
- Piazza Garibaldi, 12 Trieste (TS)
- Via S. Nicolo', 12 Trieste (TS)
- Via Trieste, 31/B Padova (PD)
- Via Palermo, 23 - Q.Re S.Famiglia Padova (PD)
- Corso Milano 21/27 Padova (PD)
- Via Fabrici D'acquapendente, 54 Padova (PD)
- Via T. Aspetti, 32 (Arcella Sud) Padova (PD)
- Credito Emiliano

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta

€ sul C/C n. 54062286 di Euro 1.829.249,58

CODICE IBAN \*

Intestato a:  
HERA S.P.A.

Eseguito da:  
COMUNE DI TRIESTE  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4  
34121 TRIESTE TS

Codice Cliente: 1002931490  
Codice Conto Contrattuale: 200005294343

Bollettino n°: 4201801993715649  
Scadenza: 20.03.2018

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta

€ sul C/C n. 54062286 di Euro 1.829.249,58

TD 896 CODICE IBAN \*

Intestato a:  
HERA S.P.A.

420180199371564900

Codice Cliente: 1002931490  
Codice Incasso: 420180199371564933

Eseguito da:  
COMUNE DI TRIESTE  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4  
34121 TRIESTE TS



18420180199371564900120000540622861001829249583896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
importo in euro numero conto

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

<420180199371564900>

01829249+58>

000054062286<

896>



Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800004480
Data Fattura	28/02/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	97593036

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 48830 - A

Data di protocollazione: 09/03/2018

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
13 MAR. 2018  
PROT.GEN. N. 48830 (247)  
PROT.CORR. 129/21-4/7-18

Numero linea di riferimento: 3  
Identificativo contratto: 55183703  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 6  
Identificativo contratto: 55183703  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 9  
Identificativo contratto: 55183703  
Codice CIG: 6099478878

Numero linea di riferimento: 4  
Identificativo contratto: 55183703  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 7  
Identificativo contratto: 55183703  
Codice CIG: 6099478878

Numero linea di riferimento: 5  
Identificativo contratto: 55183703  
Codice CIG: 6099478878

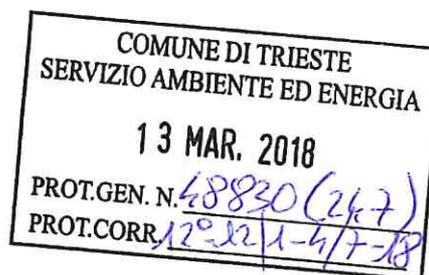
**Contratto**

Numero linea di riferimento: 8  
Identificativo contratto: 55183703  
Codice CIG: 6099478878

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	72180004480.pdf		PDF	

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.1



IGIENE URBANA 03/2018

REGISTRATO N. 2018/19283 i

Num.prot. 57259 del 20/03/2018

**FATTURA N. 72180005084**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 15 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AcegasApsAmga S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Via del Teatro, 5 34121 Trieste (TS) IT	<b>COMUNE DI TRIESTE</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice fiscale: 00210240321 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 34121 TRIESTE IT

Tipo documento: Fattura (TD01)   
 Numero: 72180005084   
 Data: 19/03/18   
 Valuta: EUR   
 Importo totale documento: (\*) 2.012.174,54   
 Arrotondamento:

Causale: AMBIENTE

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55185949 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - importo provvisorio 2017 in attesa di approvazione 2018 -Marzo 2018.		N 1,00	1.829.249,58		1.829.249,58	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		1.829.249,58	182.924,96		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.012.174,54</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.829.249,58	Scadenza: 30/04/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55185949  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	72180005084.pdf		PDF	

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

Escluse dalla contabilità I.V.

**COMUNE DI TRIESTE**  
**SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**23 MAR. 2018**  
 PROT.GEN. N. 57259 (296)  
 PROT.CORR. 12012/1 - 4/8-18

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800005084
Data Fattura	19/03/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	98676947

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 57259 - A

Data di protocollazione: 20/03/2018

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
23 MAR. 2018  
PROT.GEN. N. 57259 (296)  
PROT.CORR. 129/2/1-4/8-18

**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stali Uniti, 5 - 35127 Padova  
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
 Udine: Via del Cottonificio, 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 specializzata.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bollettino allegato, o a mezzo bonifico bancario intestato a Hera Spa sulle coordinate di seguito elencate:

Banca Nazionale del Lavoro: IT 54 Z 01005 02403  
 CC 000000009076 SWIFT BIC BNLIITRR

Cassa di Risparmio di Rimini: IT 05 W 06285 02402  
 CC CC0024780506 SWIFT BIC CRRNIT2R

In caso di bonifico bancario è indispensabile indicare il codice cliente e l'elenco analitico dei documenti saldati. La mancanza di questi riferimenti può comportare ritardi nella registrazione del pagamento.

**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. 721800005084

Data emissione 19.03.2018

Scadenza 30.04.2018

**Ordine 55185949**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Ava Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1998 CIG 60960665CC  
 Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - importo provvisorio 2017 in attesa di approvazione 2018 - Marzo 2018.

Totale Fattura 2.012.174,54 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

**Riepilogo IVA**

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	1.829.249,58	182.924,96

**COMUNE DI TRIESTE**  
**SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**

**23 MAR. 2018**

PROT.GEN. N. 57258/296  
 PROT.CORR. 12012/1-4/8-18

CONTA 08/2018

REGISTRATO N.

2018/19284

Num.prot. 57257 del 20/03/2018

**FATTURA N. 721800005085**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 16 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AcegasApsAmga S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Via del Teatro, 5 34121 Trieste (TS) IT	<b>COMUNE DI TRIESTE</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice fiscale: 00210240321 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 34121 TRIESTE IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 721800005085	Data: 19/03/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 31.021,17	Arrotondamento:
-----------------------------------	-------------------------	-------------------	----------------	--	-----------------

Causale: **AMBIENTE**

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55185965 - 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 60960668CC Costo Recupero - importo provvisorio 2017 in attesa di approvazione 2018 - Marzo 2018		N 1,00	28.201,06		28.201,06	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		28.201,06	2.820,11		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>31.021,17</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28.201,06	Scadenza: 30/04/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55185965  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800005085.pdf		PDF	

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale, Ordinario (RF01)  
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

Escluse dalla contabilità I.V.

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
23 MAR. 2018  
PROT.GEN. N. 57257 (297)  
PROT.CORR. 19/12/1 - 4/9-18

**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
 Udine: Via del Cottonificio, 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 a mezzo bonifico bancario intestato a Hera Spa sulle coordinate di seguito elencate:

Banca Nazionale del Lavoro: IT 54 Z 01005 02403  
 CC 00000009076 SWIFT BIC BNLIITRR

Cassa di Risparmio di Rimini: IT 05 W 06285 02402  
 CC CC0024760506 SWIFT BIC CRRNIT2R

In caso di bonifico bancario è indispensabile indicare il codice cliente e l'elenco analitico dei documenti saldati. La mancanza di questi riferimenti può comportare ritardi nella registrazione del pagamento.

**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. 721800005085

Data emissione 19.03.2018

Scadenza 30.04.2018

**Ordine 55185965**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rsp.51872 del 23/06/1999 CIG 60960668CC Costo Recupero - importo provvisorio 2017 in attesa di approvazione 2018 - Marzo 2018

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	28.201,06000	28.201,06	10%

Totale Fattura 31.021,17 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

**Riepilogo IVA**

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ler DPR 633/72	28.201,06	2.820,11

COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 23 MAR. 2018  
 PROT.GEN. N. 57257 (297)  
 PROT.CORR. 120121-4/9-18

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800005085
Data Fattura	19/03/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	98676944

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 57257 - A

Data di protocollazione: 20/03/2018

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
23 MAR. 2018  
PROT.GEN. N. 57257 (297)  
PROT.CORR. 12-12/1-4/8-18

EXTRA REF e CADITOIE

1/2018

REGISTRATO N.

2018/20023

Num.prot. 57255 del 20/03/2018

## FATTURA N. 721800005086

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 14 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AcegasApsAmga S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Via del Teatro, 5 34121 Trieste (TS) IT	<b>COMUNE DI TRIESTE</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice fiscale: 00210240321 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 34121 TRIESTE IT

Tipo documento: Fattura (TD01)    Numero: 721800005086    Data: 19/03/18    Valuta: EUR    Importo totale documento: (\*) 206.756,40    Arrotondamento:

Causale: AMBIENTE

(\*) Importo indicato dal fornitore

Escluse dalla contabilità L.V.

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55185991 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione - pulizia caditoie I Trimestre 2018 CIG 60960668CC		N 1,00	34.981,37		34.981,37	10,00	
2	Ordine 55185991 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Altri Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione I Trimestre 2018		N 1,00	137.931,88		137.931,88	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		34.981,37	3.498,14		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
22,00		137.931,88	30.345,01		IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>206.756,40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.913,25	Scadenza: 30/04/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55185991  
Codice CIG: 60960668CC

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 2  
Identificativo contratto: 55185991  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800005086.pdf		PDF	

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

27 MAR. 2018

PROT.GEN. N. 57.255 (320)  
PROT.CORR. 12/12/1-4/10-18

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

27 MAR. 2018

PROT.GEN. N. 57255 (320)

PROT.CORR. 170-12/1-4/10-18



**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Cottonificio, 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 a mezzo bonifico bancario intestato a Hera Spa sulle coordinate di seguito elencate:

Banca Nazionale del Lavoro: IT 54 Z 01005 02403  
CC 000000009076 SWIFT BIC BNLIITRR

Cassa di Risparmio di Rimini: IT 05 W 06285 02402  
CC CC0024780505 SWIFT BIC CRRNIT2R

In caso di bonifico bancario è indispensabile indicare il codice cliente e l'elenco analitico dei documenti saldati. La mancanza di questi riferimenti può comportare ritardi nella registrazione del pagamento.

**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. 721800005086

Data emissione 19.03.2018

Scadenza 30.04.2018

**Ordine 55185991**

**Ambiente**

ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N	34.981,37000	34.981,37	10%
Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione - pulizia caditoie I Trimestre 2018 CIG 60560669CC				
1,000	N	137.931,88000	137.931,88	22%
ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE				
Altri Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione I Trimestre 2018				

Totale Fattura 206.756,40 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

**Riepilogo IVA**

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	34.981,37	3.498,14
22%	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	137.931,88	30.345,01

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800005086
Data Fattura	19/03/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	98676952

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 57255 - A

Data di protocollazione: 20/03/2018

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
27 MAR. 2018  
PROT.GEN. N. 57255 (340)  
PROT.CORR. 12<sup>o</sup> 12/1-4/10-18

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10570298	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



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.