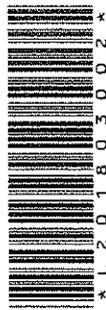


ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E  
 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
 UFFICIO:  SPESE CORRENTI  
 SPESE CONTO CAPITALE  
 REDDITI ASS. ED AUTONOMI

COMUNE DI TRIESTE  
 AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA  
 OGGETTO IGIENE URBANA, TERMOVALORIZZATORE E COSTO RECUPERO CONAI APRILE 2018  
 COD. OPERA



**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n° 201803002 del 29-05-2018

N° ordine	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
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : TERMOVALORIZZATORE APRILE 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668C Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	20180025864	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	654.183,02	654.183,02
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : IGIENE URBANA aprile 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668C Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	20180027452	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	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : RECUPERO CONAI aprile 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668C Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	20180027453	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

Totale liquidato capitolo 00232160  
**TOTALE GENERALE 2.697.378,73**

Liquidazione n° 201803002 del 29-05-2018

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

**DAJO 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. 3 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...)

**FATTURA N. 721800009506**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 147 - 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: 721800009506      Data: 30/04/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 654.183,02      Arrotondamento:

Causale: **AMBIENTE**

(\*) Importo indicato dal fornitore

**Escluse dalla contabilità I.V.**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55194529 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		KG 4.960,00	0,11796		585,08	10,00	
2	Ordine 55194529 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		KG 4.948.140,00	0,11796		583.682,59	10,00	
3	Ordine 55194529 - 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)		KG 59.380,00	0,11796		7.004,46	10,00	
4	Ordine 55194529 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR01579/18 - 03.04.2018		KG 5.000,00	0,11796		589,80	10,00	
5	Ordine 55194529 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR01716/18 - 10.04.2018		KG 6.700,00	0,11796		790,33	10,00	
6	Ordine 55194529 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007100/17 - 14.04.2018		KG 5.440,00	0,11796		641,70	10,00	
7	Ordine 55194529 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007099/17 - 19.04.2018		KG 5.520,00	0,11796		651,14	10,00	
8	Ordine 55194529 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007020/17 - 26.04.2018		KG 6.500,00	0,11796		766,74	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		594.711,84	59.471,18		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>654.183,02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 594.711,84	Scadenza: 30/05/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

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

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 3  
Identificativo contratto: 55194529  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55194529  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 4  
Identificativo contratto: 55194529  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 2  
Identificativo contratto: 55194529  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 5  
Identificativo contratto: 55194529  
Codice CIG: 6099478878

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

Trieste 29/05/18

L IMPIEGATO ADDETTO

*[Signature]*

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
**IL DIRETTORE**  
**GESTIONE CONTRATTO DI**  
**SERVIZIO IGIENE URBANA**

*[Signature]*

**COMUNE DI TRIESTE**  
**SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**15 MAG. 2018**  
 PROT.GEN. N. 90799 (521)  
 PROT.CORR. 12-12-11-4-116-18

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 6  
Identificativo contratto: 55194529  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 7  
Identificativo contratto: 55194529  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 8  
Identificativo contratto: 55194529  
Codice CIG: 6099478878

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800009506.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

15 MAG. 2018

PROT.GEN. N. 90799 (521)

PROT.CORR. 12-12/1-4/16-18



**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Colonificio, 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 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 1100930530324  
Capitale Sociale EUR 254.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040.7763111, F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 72180009506

Data emissione 30.04.2018

Scadenza 30.05.2018

**Ordine 55194529**

Gestione dei Rifiuti - Aprile 2018 - CIG 6099478878

**Rifiuti**

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz rifiuti biodegradabili	4.960,000	KG	0,11795	585,08	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.943.140,000	KG	0,11795	583.662,59	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	59.380,000	KG	0,11795	7.004,46	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					
Inc. rif. urbani misti	5.000,000	KG	0,11795	589,80	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR01579:18 - 03.04.2018					
Inc. rif. urbani misti	6.700,000	KG	0,11795	790,33	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR01716:18 - 10.04.2018					
Inc. rif. urbani misti	5.440,000	KG	0,11795	641,70	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007100:17 - 14.04.2018					
Inc. rif. urbani misti	5.520,000	KG	0,11795	651,14	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007099:17 - 19.04.2018					
Inc. rif. urbani misti	6.500,000	KG	0,11795	766,74	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007020:17 - 26.04.2018					

Totale Fattura 654.183,02 €

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	594.711,84	59.471,18

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800009516
Data Fattura	30/04/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	103598294

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 90806 - A

Data di protocollazione: 09/05/2018

**REGISTRATO N.** 2016/27452

**FATTURA N. 721800010040**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 21 - 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: 721800010040	Data: 16/05/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 2.012.174,54	Arrotondamento:
Causale: <b>AMBIENTE</b>					

(\*) Importo indicato dal fornitore

**Escluse dalla contabilità I.V.**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55197112 - 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 -Aprile 2018.		N 1,00	1.829.249,58		1.829.249,58	10,00	

Aliquota 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: 05/06/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

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

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55197112  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800010040.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**  
**25 MAG. 2018**  
PROT.GEN. N. 97366 (566)  
PROT.CORR. 120-124-4/18-18

**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Slati Uniti, 5 - 35127 Padova  
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
 Udine: Via del Colonificio, 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 0 1005 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 1700930530324  
 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. 721800010040

Data emissione 16.05.2018

Scadenza 05.06.2018

**Ordine 55197112**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 del 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 - Aprile 2018.

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	1.829.249,58000	1.829.249,58	10%

**Totale Fattura 2.012.174,54 €**

L'imposta di bollo su 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**

**25 MAG. 2018**

PROT.GEN. N. 97366 (566)  
 PROT.CORR. 120-121-4/18-18

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800010040
Data Fattura	16/05/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	104581538

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 97366 - A

Data di protocollazione: 17/05/2018

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
25 MAG. 2018  
PROT.GEN. N. 97366 (566)  
PROT.CORR. 12<sup>o</sup> 121-4/18-18

**FATTURA N. 721800010043**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 22 - 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: 721800010043      Data: 16/05/18      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 55197114 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Citti, 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 - Aprile 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: 05/06/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

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

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55197114  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800010043.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  
25 MAG. 2018  
PROT.GEN. N. 97356 (567)  
PROT.CORR. 120-12/1-14/18-18

Escluse dalla contabilità I.V.

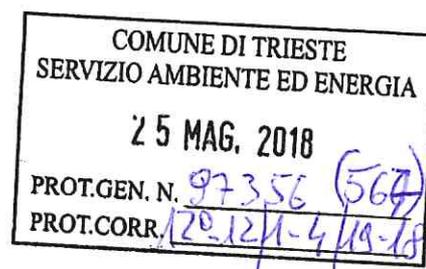
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800010043
Data Fattura	16/05/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	104581536

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 97356 - A

Data di protocollazione: 17/05/2018



**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Colonificio, 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 0 1005 02403  
CC 00000009076 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. 721800010043

Data emissione 16.05.2018

Scadenza 05.06.2018

**Ordine 55197114**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Area Cilia, 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 - Aprile 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 ter DPR 633/72	28.201,06	2.820,11



## 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

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.