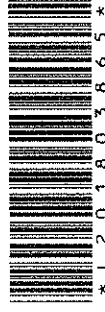


COMUNE DI TRIESTE  
 AREA  
 SERVIZIO  
 UFFICIO  
 OGGETTO  
 COD. OPERA

CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE  
 AMBIENTE ED ENERGIA  
 P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA  
 IGIENE URBANA - TERMOVALORIZZATORE E COSTO RECUPERO CONAI GIUGNO 2018 - CADITOIE EXTRA PEF 2° TRIM. 2018  
 IGIENE URBANA E COSTO RECUPERO CONAI GIUGNO 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° 201803865 del 12-07-2018

N° ordine	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg. Codice PF	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutivita	Totale fattura	Somma liquidata
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : IGIENE URBANA giugno 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture Di SPESA non rilevanti IVA	20180031366	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
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : Recuperi CONAI giugno 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture Di SPESA non rilevanti IVA	20180031367	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	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : Contratto igiene urbana: extra PEF - pulizia CADITOIE 2° trimestre 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture Di SPESA non rilevanti IVA	20180033187	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
4	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : Contratto igiene urbana: CONAI maggio 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture Di SPESA non rilevanti IVA	20180030635	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
5	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : Contratto igiene urbana: IGIENE URBANA maggio 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC	20180030636	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

Liquidazione n° 201803865 del 12-07-2018

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
6	Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA 67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 Z010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : Contratto igiene urbana: TERMOVALORIZZATORE maggio 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6099478876 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	72180001769 31/05/2018	20180030637	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	673.137,81	673.137,81
								<b>Totale liquidato capitolo 00232160</b>	<b>4.966.285,63</b>
								<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.966.285,63</b>

SIOPE: 1030215004 3 - RICORRENTE VINCOLO:

Liquidazione n° 201803865 del 12-07-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit	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.  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)  
(Ave FURLAN)

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

**FATTURA N. 721800011855**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 100 - 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: 721800011855	Data: 31/05/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 31.021,17	Arrotondamento:
Causale: <b>AMBIENTE</b>					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55202157 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Ciltt, 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 - Maggio 2018		N 1,00	28.201,06		28.201,06	10,00	

Aliquota 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: 20/06/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

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

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55202157  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800011855.pdf		PDF	

*Escluse dalla contabilità L.k.*

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
14 GIU. 2018  
PROT.GEN. N. 112913 (652)  
PROT.CORR. 12<sup>o</sup> 12/1-4/24-18

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

14 GIU. 2018

PROT.GEN. N. 112943 (652)  
PROT.CORR. 12<sup>o</sup> 12/1 - 4/24-18



**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 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 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. 721800011855

Data emissione 31.05.2018

Scadenza 20.06.2018

**Ordine 55202157**

**Ambiente**

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Corrispettivo servizio Igiene Urbana	1,000	N.	28.201,09000	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 - Maggio 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

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800011855
Data Fattura	31/05/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	106669068

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 112913 - A

Data di protocollazione: 09/06/2018

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
14 GIU. 2018  
PROT.GEN. N. 1129-13 (652)  
PROT.CORR. 12<sup>o</sup>-12/1-4/24-18

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

14 GIU. 2018

Num.prot. 112911 del 09/06/2018

PROT.GEN. N. 1128/11 (G51)

PROT.CORR. 120-12/1-4/23-18

L. 3734

FATTURA N. 721800011853

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 99 - 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: 721800011853      Data: 31/05/18      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 55202155 - 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 -Maggio 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: 20/06/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

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

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55202155  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800011853.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 Pedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

REGISTRATO N. 2018/30636

Escluse dalla contabilità I.V.

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

14 GIU. 2018

PROT.GEN. N. 11294 (651)  
PROT.CORR. 12-12/4-6/23-18



**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Slati 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 BNLITRR

Cassa di Risparmio di Rimini: IT 05 W 05285 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 +39 040.7783111; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721800011853

Data emissione 31.05.2018

Scadenza 20.06.2018

**Ordine 55202155**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

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

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 -Maggio 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



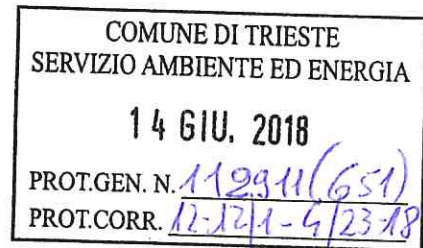
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800011853
Data Fattura	31/05/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	106669061

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 112911 - A

Data di protocollazione: 09/06/2018



REGISTRATO N. 2018/30637

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

14 GIU, 2018

PROT.GEN. N. 112909 (650)

PROT.CORR. 12-12/1-4/22-18

Num.prot. 112909 del 09/06/2018

# FATTURA N. 721800011769

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 98 - 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: 721800011769	Data: 31/05/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 673.137,81	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 55201882 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		KG 5.840,00	0,11796		688,89	10,00	
2	Ordine 55201882 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		KG 5.075.360,00	0,11796		598.689,47	10,00	
3	Ordine 55201882 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)		KG 10.240,00	0,11796		1.207,91	10,00	
4	Ordine 55201882 - 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 64.520,00	0,11796		7.610,78	10,00	
5	Ordine 55201882 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007182/17 - 02.05.2018		KG 5.300,00	0,11796		625,19	10,00	
6	Ordine 55201882 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007289/17 - 05.05.2018		KG 3.260,00	0,11796		384,55	10,00	
7	Ordine 55201882 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007355/17 - 10.05.2018		KG 4.500,00	0,11796		530,82	10,00	
8	Ordine 55201882 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007387/17 - 17.05.2018		KG 6.200,00	0,11796		731,35	10,00	
9	Ordine 55201882 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007463/17 - 23.05.2018		KG 6.280,00	0,11796		740,79	10,00	
10	Ordine 55201882 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009554/17 - 30.05.2018		KG 6.220,00	0,11796		733,71	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		611.943,46	61.194,35	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72		Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>673.137,81</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 611.943,46	Scadenza: 30/06/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55201882

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 2  
Identificativo contratto: 55201882

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
**GESTIONE CONTRATTO D. SERVIZIO IGIENE URBANA**

Si conferma che il quantitativo corrisponde a quello comunicato dal gestore dell'impianto.

Trieste 27/6/18  
L'IMPIEGATO ADDETTO

IL DIRETTORE

Importo bollo: 0,00

Codice CIG: 6099478878

Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 3  
Identificativo contratto: 55201882  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 4  
Identificativo contratto: 55201882  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 5  
Identificativo contratto: 55201882  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 6  
Identificativo contratto: 55201882  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 7  
Identificativo contratto: 55201882  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 8  
Identificativo contratto: 55201882  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 9  
Identificativo contratto: 55201882  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 10  
Identificativo contratto: 55201882  
Codice CIG: 6099478878

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800011769.pdf		PDF	

AcogasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT009306530324 - Codice fiscale: 009306530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Via del Teatro, 9 - 34121 Trieste (TS) - IT

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

COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 14 GIU. 2018  
 PROT.GEN. N. 112909 (650)  
 PROT.CORR. 12-12/2-4/22-18

**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Slali 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 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. 721800011769

Data emissione 31.05.2018

Scadenza 30.06.2018

**Ordine 55201882**

Gestione dei Rifiuti - Maggio 2018 - CIG 6099478878

**Rifiuti**

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rifiuti biodegradabili	5.840,000	KG	0,11796	689,89	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	5.075.360,000	KG	0,11796	598.669,47	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	10.240,000	KG	0,11796	1.207,91	10%
Inceenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	64.520,000	KG	0,11796	7.610,76	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					
Inc. rif. urbani misti	5.300,000	KG	0,11796	625,19	10%
Inceenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007182/17 - 02.05.2018					
Inc. rif. urbani misti	3.260,000	KG	0,11796	384,55	10%
Inceenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007289/17 - 05.05.2018					
Inc. rif. urbani misti	4.500,000	KG	0,11796	530,82	10%
Inceenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007355/17 - 10.05.2018					
Inc. rif. urbani misti	6.200,000	KG	0,11796	731,35	10%
Inceenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007367/17 - 17.05.2018					
Inc. rif. urbani misti	6.280,000	KG	0,11796	740,79	10%
Inceenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007463/17 - 23.05.2018					
Inc. rif. urbani misti	6.220,000	KG	0,11796	733,71	10%
Inceenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009554/17 - 30.05.2018					

Totale Fattura 673.137,81 €

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**

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800011769
Data Fattura	31/05/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	106669172

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 112909 - A

Data di protocollazione: 09/06/2018



**FATTURA N. 721800012475**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 38 - 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: 721800012475	Data: 13/06/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 2.012.174,54	Arrotondamento:
Causale: <b>AMBIENTE</b>					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55204026 - Ambiente - Corrispettivo servizio <b>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 - Giugno 2018.</b>		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: 31/07/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

<b>Bollo</b> Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0,00	<b>Contratto</b> Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 55204026 Codice CIG: 60960668CC
---	--

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800012475.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

**Esclusa dalla contabilità I.V**

COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 25 GIU. 2018  
 PROT.GEN. N. 117511 (662)  
 PROT.CORR. 12-12/1-4/15-18

**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 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 1100930530324  
 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. 721800012475

Data emissione 13.06.2018

Scadenza 31.07.2018

**Ordine 55204026**

**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 60950668CC  
 Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - importo provvisorio 2017 in attesa di approvazione 2018 - Giugno 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 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	182.924,95

COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 25 GIU. 2018  
 PROT.GEN. N. 147544 (662)  
 PROT.CORR. 42-12/1-6/25-18

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800012475
Data Fattura	13/06/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	107260304

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 117511 - A

Data di protocollazione: 15/06/2018





**FATTURA N. 721800012476**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 39 - 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: 721800012476      Data: 13/06/18      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 55204030 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Citt, 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 - Giugno 2018		N 1,00	28.201,06		28.201,06	10,00	

Aliquota 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: 31/07/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

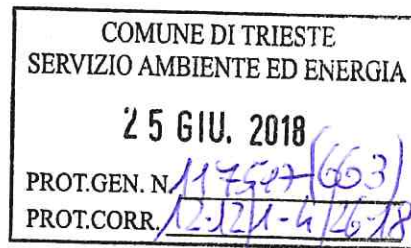
**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55204030  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	721800012476.pdf		PDF

**Esclusa dalla contabilità I.V.**

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
25 GIU. 2018  
PROT.GEN. N. 117517(663)  
PROT.CORR. 12-12/1-4/26-18



**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 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. 721800012476

Data emissione 13.06.2018

Scadenza 31.07.2018

**Ordine 55204030**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

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

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	28.201,09000	28.201,05	10%

Totale Fattura 31.021,17 €

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	28.201,05	2.820,11

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800012476
Data Fattura	13/06/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	107260318

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 117517 - A

Data di protocollazione: 15/06/2018



REGISTRATO N. 2018/33187

**FATTURA N. 721800013239**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 6 - 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: 721800013239    Data: 26/06/18    Valuta: EUR    Importo totale documento: (\*) 206.756,40    Arrotondamento:

Causale: AMBIENTE

**Escluse dalla contabilità I.V.**

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55206983 - 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 II Trimestre 2018 CIG 60960668CC		N 1,00	34.981,37		34.981,37	10,00	
2	Ordine 55206983 - 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 II 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: 16/07/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

Bollo	Contratto	Contratto
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0,00	Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 55206983 Codice CIG: 60960668CC	Numero linea di riferimento: 2 Identificativo contratto: 55206983 Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800013239.pdf		PDF	

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
09 LUG. 2018  
PROT.GEN. N. 125207 (712)  
PROT.CORR. 12-12/1-4/28-18



**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
 Udine: Via del Cottonificio, 80 - 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 BNLITRR

Cassa di Risparmio di Rimini: IT 05 W 05285 02402  
 CC CC0024780506 SWIFT BIC CRRNIT3R

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 1100930830324  
 Capitale Sociale EUR 254.677.333,84 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. 721500013239

Data emissione 26.06.2018

Scadenza 16.07.2018

**Ordine 55206983**

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESA VARIE	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 II Trimestre 2018 CIG 60360568CC					
ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESA VARIE	1,000	N	137.931,89000	137.931,89	22%
Altri Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione II 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	137.931,89	30.345,01

**COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**

**09 LUG. 2018**

PROT.GEN. N. 125207 (42)

PROT.CORR. 12-12/1-4/28-18

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800013239
Data Fattura	26/06/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	108433274

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 125207 - A

Data di protocollazione: 28/06/2018

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
09 LUG. 2018  
PROT.GEN. N. 12-5207 (712)  
PROT.CORR. 12-1211-4/28-18

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11073877	Data richiesta	17/06/2018	Scadenza validità	15/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACEGASAPSAMGA SPA A SOCIO UNICO
Codice fiscale	00930530324
Sede legale	VIA DEL TEATRO 5 TRIESTE TS 34121

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.