

COMUNE DI TRIESTE

AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI LE CONTRATTO IGIENE URBANA  
OGGETTO IGIENE URBANA, TERMOVALORIZZATORE E COSTO RECUPERO CONAI GEN. 2018  
COD. OPERA \_\_\_\_\_

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



### Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201801481 del 08-03-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio		Estremi dell' impegno		Totale fattura	Somma liquidata	
			N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Atto Esec. Data			Seduta Esecutività
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 Z010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : COSTO RECUPERO CONAI GENNAIO 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800002410 31/01/2018  SIOPE: 1030215004	20180009999  3 - RICORRENTE	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
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 Z010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : TERMOVALORIZZATORE GENNAIO 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6099478878 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800002342 31/01/2018  SIOPE: 1030215004	20180009998  3 - RICORRENTE	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	602.241,72	602.241,72
3	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 Z010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : IGIENE URBANA GENNAIO 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800002409 31/01/2018  SIOPE: 1030215004	20180009997  3 - RICORRENTE	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
<b>Totale liquidato capitolo 00232160</b>									<b>2.645.437,43</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>									<b>2.645.437,43</b>

Liquidazione n° 201801481 del 08-03-2018

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 allegata al presente prospetto;

**ACCERTATA** la legalità delle spese sostenute e della documentazione giustificativa, l'esattezza dei conteggi e del creditore nonché la regolarità dei lavori/servizi/forniture;

**DATO ATTO** che gli importi rientrano nei limiti di impegno assunti ai capitoli del Bilancio di cui sopra

**ATTESTATO** di essere in possesso di un DURC regolare e valido ovvero di altro documento di regolarità contributiva ovvero di dichiarazione sostitutiva relativa al DURC oppure

**ATTESTATO** che trattasi di spesa per la quale non necessita la richiesta del DURC in quanto (precisare la ditta e la causa di esclusione)

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. 721800002409**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 68 - 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: 721800002409      Data: 31/01/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.012.174,54      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 55178786 - 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 - Gennaio 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: 20/02/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

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

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55178786  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	721800002409.pdf		PDF

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

**- 6 MAR. 2018**

PROT.GEN. N. 30007 (2/18)  
PROT.CORR. 10-12/1-4/18

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. 721800002409 del 31.01.2018

Totale da pagare **1.829.249,58 €**

Scadenza **20 febbraio 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  
- 6 MAR. 2018  
PROT.GEN. N. 30002 (218)  
PROT.CORR. 130124-4/2-18

**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. 721800002409

Data emissione 31.01.2018

 Scadenza **20.02.2018**
**Ordine 55178786**

AREA CITTÀ, TERRITORIO E 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 -Gennaio 2018.

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Corrispettivo servizio Igiene Urbana	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	182.924,96

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800002409
Data Fattura	31/01/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	94954644

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 30007 - A

Data di protocollazione: 09/02/2018

REGISTRATO N. 2013/9992

**FATTURA N. 721800002342**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 66 - 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: 721800002342      Data: 31/01/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 602.241,72      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 55178387 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		2.060,00	0,11796		243,00	10,00	
2	Ordine 55178387 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		4.546.000,00	0,11796		536.246,16	10,00	
3	Ordine 55178387 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)		10.560,00	0,11796		1.245,66	10,00	
4	Ordine 55178387 - 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)		56.660,00	0,11796		6.683,61	10,00	
5	Ordine 55178387 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR15474/16 - 02.01.2018		5.460,00	0,11796		644,06	10,00	
6	Ordine 55178387 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR15654/16 - 09.01.2018		5.040,00	0,11796		594,52	10,00	
7	Ordine 55178387 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR15829/16 - 13.01.2018		3.220,00	0,11796		379,83	10,00	
8	Ordine 55178387 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR16044/16 - 19.01.2018		5.800,00	0,11796		684,17	10,00	
9	Ordine 55178387 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR16335/16 - 27.01.2018		6.540,00	0,11796		771,46	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		547.492,47	54.749,25		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>602.241,72</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 547.492,47	Scadenza: 02/03/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

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

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 2  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

**Contratto**

**Contratto**

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

Trieste 6/3/18  
L. IMPIEGATO ADDETTO

**POSIZIONE AMMINISTRATIVA**  
**GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PULIZIE URBANE**

**COMUNE DI TRIESTE**  
**SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**- 6 MAR. 2018**  
PROT.GEN. N. 30005 (216)  
PROT.CORR. 12-12/1-4/3-18

Numero linea di riferimento: 3  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 6  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 9  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

Numero linea di riferimento: 4  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 7  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

Numero linea di riferimento: 5  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 8  
Identificativo contratto: 55178387  
Codice CIG: 6099478878

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800002342.pdf		PDF	

AcegasAppAnaga S.p.A. - Identificativo fiscale e IVA: IT099930530324 - Codice fiscale: 00530530324 - Registro Imposte: Capitale (RF01)  
Sede: Via del Ferro 5 - 04121 Todi (TR) - IT

©2019 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.1

Documento intestato a:

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

Codice cliente 1002931490

Dom. codice mandato SDD CORE 840671200005638722

Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376

Codice fiscale 00210240321

Partita IVA IT00210240321

Fattura n. 721800002342 del 31.01.2018

Totale da pagare **547.492,47 €**

Scadenza **02 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  
-- 6 MAR. 2018  
PROT.GEN. N. 30005 (216)  
PROT.CORR. 12912/1-4/13-18

**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 BNLITRR

**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. 721800002342

Data emissione 31.01.2018

Scadenza 02.03.2018

**Ordine 55178387**

Gestione dei Rifiuti - Gennaio 2018 - CIG 6099478878

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rifiuti biodegradabili	2.060,000	KG	0,11796	243,00	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.546.000,000	KG	0,11796	536.246,16	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	10.560,000	KG	0,11796	1.245,66	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	56.660,000	KG	0,11796	6.683,61	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					
Inc. rif. urbani misti	5.460,000	KG	0,11796	644,06	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR15474/16 - 02.01.2018					
Inc. rif. urbani misti	5.040,000	KG	0,11796	594,52	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR15654/16 - 09.01.2018					
Inc. rif. urbani misti	3.220,000	KG	0,11796	379,83	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR15829/16 - 13.01.2018					
Inc. rif. urbani misti	5.800,000	KG	0,11796	684,17	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR16044/16 - 19.01.2018					
Inc. rif. urbani misti	6.540,000	KG	0,11796	771,46	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR16335/16 - 27.01.2018					

tot. kg 4642340

Totale Fattura 602.241,72 €

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	547.492,47	54.749,25

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800002342
Data Fattura	31/01/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	94954712

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 30005 - A

Data di protocollazione: 09/02/2018

**FATTURA N. 721800002410**

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 67 - 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: 721800002410      Data: 31/01/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 31.021,17      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 55178787 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Cill(, 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 - Gennaio 2018		N 1,00	28.201,06		28.201,06	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento a 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: 20/02/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

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

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55178787  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800002410.pdf		PDF	

**COMUNE DI TRIESTE**  
**SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**  
  
**- 6 MAR. 2018**  
 PROT.GEN. N. 30001 (218)  
 PROT.CORR. 120-124-6/1-18

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

Codice cliente 1002931490  
Dom. codice mandato SDD CORE 840671200005624957  
Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376  
Codice fiscale 00210240321  
Partita IVA IT00210240321

Fattura n. 721800002410 del 31.01.2018

Totale da pagare **28.201,06 €**

Scadenza **20 febbraio 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  
- 6 MAR. 2018  
PROT. GEN. N. 30004 (218)  
PROT. CORR. 128/2018-41-18

**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 BNLITRR

**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. 721800002410

Data emissione 31.01.2018

 Scadenza **20.02.2018**
**Ordine 55176787**

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 - Gennaio 2018

	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 - Gennaio 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	721800002410
Data Fattura	31/01/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	94954736

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 30001 - A

Data di protocollazione: 09/02/2018

## 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.