

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 DIC. 2017

ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO: ☒ SPESE CORRENTI

☐ SPESE CONTO CAPITALE

☐ REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201800870 del 08-02-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno		Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma liquidata
						Atto Esec. Data				
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : IGIENE URBANA dicembre 2017 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture Di SPESA non rilevanti IVA	721700047967 11/12/2017	20170084301	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20170000016 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999		23/06/1999	2.012.174,54	2.012.174,54
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE		VINCOLO:					

Totale liquidato capitolo 00232160 2.012.174,54
TOTALE GENERALE 2.012.174,54

Liquidazione n° 201800870 del 08-02-2018

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

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;

CERTIFICATO che, ove sussistano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'IBAN utilizzato nel presente prospetto corrisponde a quello del conto dedicato, come da comunicazione del creditore conservata agli atti;

VISTE le sopra elencate fatture/note di spesa allegate al presente prospetto;

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

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

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

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

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

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

LIQUIDA

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

Addetto alla trattazione della pratica COVA

tel. int. 8010

Allegati: n. 1 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. 721700047967

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 318918435 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE

AcegasApsAmga S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324

Codice fiscale: 00930530324

Via del Teatro, 5

34121 Trieste (TS)

IT

DESTINATARIO

COMUNE DI TRIESTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321

Codice fiscale: 00210240321

PIAZZA UNITA' D'ITALIA

34121 TRIESTE

IT

Tipo documento:
Fattura (TD01)

Numero:
721700047967

Data:
11/12/17

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	Contratto 58600745 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Dicembre 2017 . 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 - Anno 2017 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 28/03/2017.		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)
TOTALE						2.012.174,54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.829.249,58	Scadenza: 20/01/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00

Contratto

Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: 58600745
Codice CIG: 60960668CC

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	FileInAttach.579905332574844610.pdf		PDF

2017/16

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

20 DIC. 2017
PROT.GEN. N. 227930/1624
PROT.CORR. 12-12/1-3/32-17

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

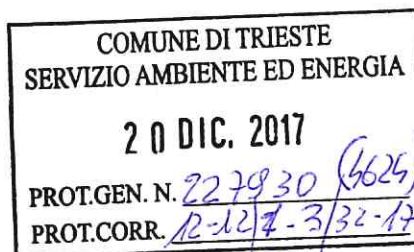
Fattura n. **721700047967** del **11.12.2017**Totale da pagare **1.829.249,58 €**Scadenza **20 gennaio 2018**

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

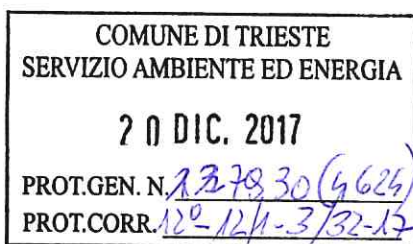
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721700047967
Data Fattura	11/12/2017
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	89504540

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2017 - 227930 - A

Data di protocollazione: 12/12/2017



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188821	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

INPS
INAIL

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.