

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E
SERVIZIO PATRIMONIO
UFFICIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA
COD. OPERA SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO: SPESE CORRENTI
 SPESE IN CONTO CAPITALE
 REDDITI ASS. ED AUTONOMI

Rimborso RITENUTE A GARANZIA 0,5% FACCH. 2023
DET 3517/22

Elenco note da liquidare



Liquidazione n. 10501/2024 del 17/10/2024 (507179)

Fornitore	(68939) COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF/PI 00310180351 - 00310180351	CIG	94854855D8
Documento	(1363377) - Doc.9129012858 del 30/09/2024 Sc.10/11/2024 - Rimborso RITENUTE A GARANZIA 0,5% FACCH. 2023 DET 3517/22	CUP	
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT47C053871280000000000471 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	18896/2023 - Serv trasporto trasloco facchinaggio 1.12.22-31.11.26 Convenz CUC e Coop Service S.Coop.p.A. mandata Determine DX - 3517/2022 del 21/11/2022		
Capitolo	01031.03.00039355 - competenza 2023 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	226,91
Totale			226,91

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 relativa al DURC)

LIQUIDA

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

Addetto alla trattazione della pratica Alessandra TARLAO tel. int. 4287

Allegati: n. 2 fatture/note

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

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA
dott.ssa Lucia IAMMARINO**