

COMUNE DI TRIESTE

PROT. N.

DIPARTIMENTO

TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO

AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

UFFICIO

SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA

FACCHINAGGIO COSM gennaio 2023

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO:

☒

SPESE CORRENTI

☐

SPESE IN CONTO CAPITALE

☐

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 2281/2023 del 06/03/2023 (484308)

Fornitore	(63775) C.O.S.M. CONSORZIO OPERATIVO SALUTE MENTALE S.C.S. - CF/PI 01806030308 - 01806030308	CIG	94854855D8
Documento	(997656) - Doc.155/PA del 24/02/2023 Sc.01/04/2023 - FACCHINAGGIO COSM gennaio 2023	CUP	
Quietanzante	COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF.00310180351		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT2210100512800000000220346 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 - 3517/22 del 21/11/22		
Capitolo	01031.03.00039355 - competenza 2023 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	16.288,46
Totale			16.288,46

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

Addetto alla trattazione della pratica Alessandra TARLAO

tel. int. 4287

Allegati: n. 5 fatture/note

**LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA
dott.ssa Francesca TION**

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