COMUNE DI TRIESTE PROT. N.

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

DIPARTIMENTO **T.E.A.M.**

SERVIZIO **AMBIENTE ED ENERGIA**

UFFICIO **P.O. SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA**

COD. OPERA **AMBIENTE:FACCHINAGGIO CUC FVG 03/2022**

QUOTA SUBAPPALTATORE ARIANNA

UFFICIO:

- [X] **SPESE CORRENTI**
- [ ] **SPESE IN CONTO CAPITALE**
- [ ] **REDDITI ASS. ED AUTONOMI**

L472024

Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 4023/2022 del 29/04/2022 (472024)

Fornitore	(68939) COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF/PI 00310180351 - 00310180351	CIG	842789789D
Documento	(856306) - Doc.9129006766 del 14/04/2022 Sc.17/05/2022 - AMBIENTE: facchinaggio CUC FVG 03/2022	CUP	
Quietanzante	COOPERATIVA ARIANNA S.R.L. - CF.00603720327		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT77C0200802216000003430375 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	128959/2020 - Contratto quadro facchinaggio 1.10.2020-6.5.2023 - R.T.I. COOPSERVICE SOC COOP e SCALO FLUVIALE SOC Determine DX - 1907/20 del 21/09/20		
Capitolo	01031.03.00039355 - competenza 2022 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	**Importo**	**6.176,32**

Totale	**6.176,32**

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 nonchè la regolarità dei lavori/servizi/forniture;

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

[X] **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)a 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. 5 fatture/note fatture- DURC - allegati
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo
Altri eventuali

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA
dott.ssa Francesca TION
(firma digitale)

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