

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI IGIENE URBANA

COD. OPERA AMBIENTE: FACCHINAGGIO CUC FVG 03/2022

QUOTA APPALTATORE COOPSERVICE

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI



\*1472027\*

## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 4026/2022 del 29/04/2022 (472027)

|           |                                                                                                                                                          |         |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 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     |            |
| Pagamento | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT2210100512800000000220346 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<br>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 | 9.950,34   |

|        |          |
|--------|----------|
| Totale | 9.950,34 |
|--------|----------|

## 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)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 e allegati  
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione  
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo  
Altri eventuali

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

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