

COMUNE DI TRIESTE

AREA

SERVIZIO

UFFICIO

OGGETTO

COD. OPERA

~~CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE~~

~~AMBIENTE ED ENERGIA~~

~~P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA~~

~~Extra PEE SALDO NEVE 4° TRIM. 2016~~

ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO: SPESE CORRENTI

SPESE CONTO CAPITALE

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201801427 del 07-03-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio		Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno		Totale fattura	Somma liquidata
			N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF		Atto Esec. Data	Seduta Esecutività		
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : Saldo servizio neve consuntivo extra PEF 2016 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800002958 19/02/2018 SIOPE. 1030215004	20180012104 3 - RICORRENTE	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20150000024 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	20.547,58	14.571,05
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : Saldo servizio neve consuntivo extra PEF 2016 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800002958 19/02/2018 SIOPE. 1030215004	20180012104 3 - RICORRENTE	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20160000017 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	20.547,58	5.976,53
Totale liquidato capitolo 00232160									20.547,58
TOTALE GENERALE									20.547,58

Liquidazione n° 201801427 del 07-03-2018

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 *SCARPARO*

tel. int. *060-4194252*

Allegati: n. *1* fatture/note

Atti (Convenzione, Contratto, Deliberazione/Determinazione)

Stato di Avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo

Altri eventuali

LA RESPONSABILE DI POS. ORG.

~~IL DIRIGENTE~~
(nome e cognome)
(Raffaella SCARPARO)

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

REGISTRATO N. 2018/12104

FATTURA N. 721800002958
 Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 8 - Formato trasmissione: FPA12
 Codice destinatario: B87H10

MITTENTE	DESTINATARIO
AcegasApsAmga S.p.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Via del Teatro, 5 34121 Trieste (TS) IT	COMUNE DI TRIESTE Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice fiscale: 00210240321 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 34121 TRIESTE IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 721800002958	Data: 19/02/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 20.547,58	Arrotondamento:
Causale: AMBIENTE					
(*) Importo indicato dal fornitore					

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55180939 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Ufficio Codice Carico Contabilit{ AAMNU Ufficio IPA MB088M CIG 60960668CC Delibera giunta n. 455 dd. 22/09/2016 Saldo SERVIZIO NEVE Consuntivo ExtraPEF 2016.		N 1,00	16.842,28		16.842,28	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		16.842,28	3.705,30		IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						20.547,58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.842,28	Scadenza: 11/03/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0,00	Contratto Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 55180939 Codice CIG: 60960668CC
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800002958.pdf		PDF	

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.1

Escluse dalla contabilità I.V.

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 27 FEB. 2018
 PROT.GEN. N. 36644 (1.64)
 PROT.CORR. 12°-12/1-6/83-16

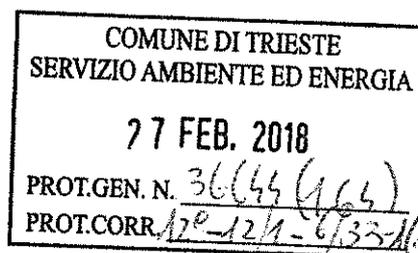
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800002958
Data Fattura	19/02/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	95952094

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 36644 - A

Data di protocollazione: 20/02/2018



COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 27 FEB. 2018
 PROT.GEN. N. 36644 (164)
 PROT.CORR. 170124-6/3346

AcegasApsAmga

Informazioni utili e dettaglio



www.acegasapsamga.it

2 / 2

Contatti

Comunicazioni scritte

Padova: Corso Slati Uniti, 5 - 35127 Padova
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste
 Udine: Via del Cotofificio, 60 - 33100 Udine

Modalità di pagamento

In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.
 Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bollettino allegato, o a mezzo bonifico bancario intestato a Hera Spa sulle coordinate di seguito elencate:

Banca Nazionale del Lavoro: IT 54 Z 01005 02403
 CC 000300009076 SWIFT BIC BNLIITRR
Cassa di Risparmio di Rimini: IT 05 W 06285 02402
 CC 00024780505 SWIFT BIC CRRNIT2R

In caso di bonifico bancario è indispensabile indicare il codice cliente e l'elenco analitico dei documenti saldati. La mancanza di questi riferimenti può comportare ritardi nella registrazione del pagamento.

Informazioni sugli interessi di mora

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per i pagamenti non effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, in fatture successive, gli interessi di mora calcolati come previsto da contratto.

Società emittente

AcegasApsAmga S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.
 C.F./P. IVA Reg. Imp. TS IT00930530324
 Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.
 Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5
 T +39 040.7793111; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721800002955

Data emissione 19.02.2018

Scadenza 11.03.2018

Ordine 55180939

Descrizione

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N	16.842,28000	16.842,28	23%
ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESA VARIE				
Ufficio Codici Carico Contabilità AAVNU Ufficio IPA MB368M CIG 60860686CC Delibera giunta n. 455 del 22/09/2016 Saldo SERVIZIO NEVE Consuntivo Est.UEF 2016				

Totale Fattura 20.547,58 €

L'imposta di bollo su indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
22%	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	16.842,28	3.705,30

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10570298	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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.