

COMUNE DI TRIESTE

AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

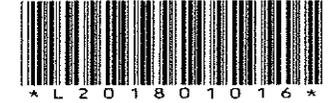
UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA

OGGETTO fattura + nota di credito per differenza IVA su saldo EXTRA PEF Neve 4° trim. 2016

COD. OPERA _____

ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

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



Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201801016 del 15-02-2018

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
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : storno totale fattura 721700047569/30.11.2017 EXTRA PEF - SERVIZI NEVE conguaglio 4° trim. 2016 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721700049281 19/12/2017	20170090675 00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20140001937 0 U.1.03.02.15.004	DX 278 31/01/2014	31/01/2014	-63.895,21	-39.724,96
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE	VINCOLO:				
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : EXTRA PEF - SERVIZI NEVE conguaglio 4° trim. 2016 (sostituisce fatt. 721700047569/30.11.2017) Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721700049282 19/12/2017	20170090674 00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20140001937 0 U.1.03.02.15.004	DX 278 31/01/2014	31/01/2014	70.865,59	39.724,96
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE	VINCOLO:				
3	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : storno totale fattura 721700047569/30.11.2017 EXTRA PEF - SERVIZI NEVE conguaglio 4° trim. 2016 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721700049281 19/12/2017	20170090675 00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20140007883 0 U.1.03.02.15.004	DX 4496 22/12/2014	24/12/2014	-63.895,21	-24.170,25
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE	VINCOLO:				
4	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : EXTRA PEF - SERVIZI NEVE conguaglio 4° trim. 2016 (sostituisce fatt. 721700047569/30.11.2017) Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721700049282 19/12/2017	20170090674 00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20140007883 0 U.1.03.02.15.004	DX 4496 22/12/2014	24/12/2014	70.865,59	28.195,85
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE	VINCOLO:				
5	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076	721700049282 19/12/2017	20170090674 00232160 09 - 03 - 1	20160000017 0	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	70.865,59	2.944,78

Liquidazione n° 201801016 del 15-02-2018

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
Oggetto : EXTRA PEF - SERVIZI NEVE conguaglio 4° trim. 2016 (sostituisce fatt 721700047569/30.11.2017)				U.1.03.02.15.000	U.1.03.02.15.004				
Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE		WINCOLO:				
Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA									
Totale liquidato capitolo 00232160									6.970,38
TOTALE GENERALE									6.970,38

Liquidazione n° 201801016 del 15-02-2018

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 COVA

tel. int. 8010

Allegati: n. 2 fatture/note

Atti (Convenzione, Contratto, Deliberazione/Determinazione)

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

Altri eventuali

IL DIRIGENTE
(nome e cognome)
(dott. ing. Gianfranco CAPUTI)

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

2018/1016
2017/90675
OK

REGISTRATO N. 2017/90675

FATTURA N. 721700049281

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 319630559 - 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: Nota di credito (TD04)	Numero: 721700049281	Data: 19/12/17	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 63.895,21	Arrotondamento:
Causale: AMBIENTE					
(*) Importo indicato dal fornitore					

Escluse dalla contabilità I.V.

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55169084 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Storno totale fatture n. 721700047569 dd. 30/11/2017. Ufficio Codice Carico Contabilit? AAMNU Ufficio IPA MB088M CIG 60960668CC Delibera giunta n. 455 dd. 22/09/2016 Conguaglio Extrapef servizi accessori - IV trimestre 2016 - solo SERVIZI NEVE.		N 1,00	58.086,55		58.086,55	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		58.086,55	5.808,66		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						63.895,21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Assegno (MP02) Importo: 58.086,55	Scadenza: 08/01/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0,00	Contratto Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 55169084 Codice CIG: 60960668CC
---	--

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	FileInAttach.7898124959009875647.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

2014/1837 39'724,96
2014/1883 24'170,25

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

23 GEN. 2018

PROT.GEN. N. (118)
 PROT.CORR. 12-12/1-6/22-16

Documento intestato a:
COMUNE DI TRIESTE
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4
34121 TRIESTE TS

Codice cliente 1002931490
Dom. codice mandato SDD CORE 840671200005624957
Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376
Codice fiscale 00210240321
Partita IVA IT00210240321

Nota di credito n. 721700049281 del 19.12.2017

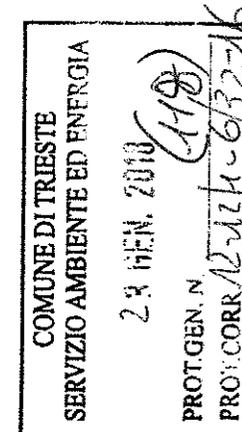
Totale a credito **58.086,55 €**

Scadenza **08 gennaio 2018**

Gentile cliente,
questo documento è relativo a servizi richiesti.
Per eventuali necessità rimaniamo a sua disposizione.

Importi a credito del Cliente

Questo importo a suo credito le verrà compensato con le eventuali fatture ancora in sospeso; riceverà invece per posta un assegno bancario se tutte le sue fatture precedenti sono già state pagate oppure nel caso in cui questo importo a suo credito le spetti a titolo di indennizzo.



COMUNE DI TRIESTE
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4
34121 TRIESTE TS

Contatti
Comunicazioni scritte
Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova

Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste

Udine: Via del Cottonificio, 60 - 33100 Udine

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

Nota di credito n. 721700049281

Data emissione 19.12.2017

 Scadenza **08.01.2018**
Ordine 55169084
Ambiente

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE	1,000	N.	58.086,55000	58.086,55	10%

Storno totale fatture n. 721700047569 dd. 30/11/2017. Ufficio Codice Carico Contabilità AAMNU Ufficio IPA MB088M CIG 60960668CC Delibera giuntale n. 455 dd. 22/09/2016 Conguaglio Extrapref servizi accessori - IV trimestre 2016 - solo SERVIZI NEVE.

Totale Nota di credito 63.895,21 €

L'imposta di bollo se 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
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	58.086,55	5.808,66

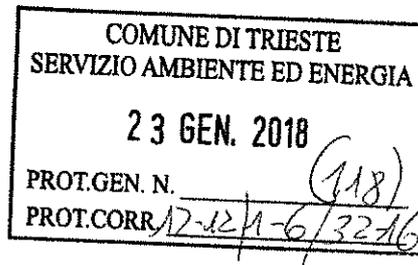
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721700049281
Data Fattura	19/12/2017
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	90609274

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2017 - 235367 - A

Data di protocollazione: 22/12/2017



REGISTRATO N. 2017/90674

OK

FATTURA N. 721700049282

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 319630536 - 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: 721700049282 Data: 19/12/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 70.865,59 Arrotondamento:

Causale: **AMBIENTE**

(*) Importo indicato dal fornitore

Escluse dalla contabilità I.V.

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55169084 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Ufficio Codice Carico Contabilit? AAMNU Ufficio IPA MB088M CIG 60960668CC Delibera giuntale n. 455 dd. 22/09/2016 Conguaglio Extrapef servizi accessori - IV trimestre 2016 - solo SERVIZI NEVE.		N 1,00	58.086,55		58.086,55	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		58.086,55	12.779,04		IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						70.865,59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.086,55	Scadenza: 08/01/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00

Contratto
Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: 55169084
Codice CIG: 60960668CC

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	FileInAttach.7718902283419760530.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

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
23 GEN. 2018
PROT.GEN. N. 117
PROT.CORR. 12-12-17-6/31-16

Documento intestato a:
COMUNE DI TRIESTE
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4
34121 TRIESTE TS

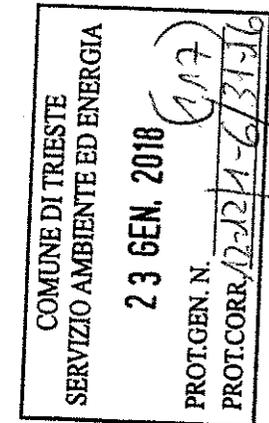
Codice cliente 1002931490
Dom. codice mandato SDD CORE 840671200005624957
Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376
Codice fiscale 00210240321
Partita IVA IT00210240321

Fattura n. 721700049282 del 19.12.2017

Totale da pagare **58.086,55 €**

Scadenza **08 gennaio 2018**

Gentile cliente,
questo documento è relativo a servizi richiesti.
Per eventuali necessità rimaniamo a sua disposizione.
Per il pagamento della fattura utilizzare l'allegato bollettino.



COMUNE DI TRIESTE
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4
34121 TRIESTE TS

Contatti

Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova

Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste

Udine: Via del Cottonificio, 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 000000009076 SWIFT BIC BNLIITRR

Cassa di Risparmio di Rimini: IT 05 W 06285 02402
CC CC0024780506 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. 721700049282

Data emissione 19.12.2017

Scadenza 08.01.2018

Ordine 55169084

ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE

ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE

Ufficio Codice Carico Contabilità AAMNU Ufficio IPA MB088M CIG 60960668CC Delibera giuntale n. 455 dd. 22/09/2016 Conguaglio Extrapef servizi accessori - IV trimestre 2016 - solo SERVIZI NEVE.

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	58.086,55000	58.086,55	22%

Totale Fattura 70.865,59 €

L'imposta di bollo se 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	58.086,55	12.779,04

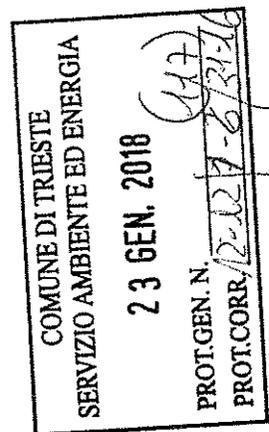
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721700049282
Data Fattura	19/12/2017
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	90609448

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2017 - 235382 - A

Data di protocollazione: 22/12/2017



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188821	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.