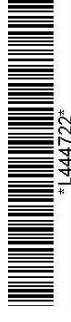


SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA UFFICIO: SPESE CORRENTI
 UFFICIO SPESE IN CONTO CAPITALE
 COD. OPERA Termoval. 10-31.12.2019; extra PEF 1° trim. 2020 con storno parz. CADITOIE REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

extra PEF: IMPORTI PROVVISORI ex 2019

Liquidazione n. 4362/2020 del 18/04/2020 (444722)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(469767) - Doc.722010000172 del 13/01/2020 Sc.14/02/2020 - AMBIENTE: Termovalorizzazione 10-31.12.2019 (verificare x conguaglio)	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1300/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
	Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	443.572,59
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(488162) - Doc.722010004743 del 11/03/2020 Sc.15/04/2020 - AMBIENTE: extra PEF 1° trim. 2020 (canone provv. ex 2019)	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	700/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
	Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2020 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	300.499,19
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	375614831c
Documento	(495380) - Doc.722010006953 del 10/04/2020 Sc.14/05/2020 - AMBIENTE: storno parziale CADITOIE extra PEF 1° trim. 2020	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	700/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
	Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2020 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	-23.265,00

Totale	720.806,78
---------------	-------------------

IL DIRIGENTE

- RICHIAMATI CERTIFICATO** i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;
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 allegata 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 **Mario Cova** tel. int. **040-4194252**

Allegati: n. **3** fatture/note
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 atti propedeutici alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione, ecc...)

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

Visto: IL RESP. DI P.O.
dott.ssa Raffaella SCARPARO
(FIRMATO DIGITALMENTE)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010000172

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

Prot. 12°-12/1-3/1-20(67)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: **13-01-2020** Numero: **722010000172** Importo totale: **443572.59**

REGISTRATO N. 469767

Escluse dalla contabilità I.V.A.

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	55438532					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Termovalorizzazione 10-31.12.2019

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55438532 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	3860.000	.12	463.55	10.00	
2	Ordine 55438532 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	3252900.000	.12	390640.76	10.00	
3	Ordine 55438532 - Rifiuti - Rec. residui di pulizia strade Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)	100980.000	.12	12126.69	10.00	
4	Ordine 55438532 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	140.000	.12	16.81	10.00	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				403247.81	40324.78	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			12-02-2020	403247.81		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2020-01-15**

IdentificativoSdi: **2332885975**

StatoFattura: **pervenuta**

AnnoContabilita: **2020**

NumeroContabilita: **469767**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 8683 - A**

ProtocolloData: **2020-01-15**

DataStampa: **17/03/2020 10:02:27**

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello comunicato dal gestore dell'impianto.

29-1-2020

**L'IMPIEGATO ADDETTO:
Alessandra TARLAO**

**IL RESPONSABILE DI P.O.:
dott.ssa Raffaella SCARPARO**

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010004743

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT Prot. 12°-13/2/18-20(326) PG 55426 17.3.2020	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

REGISTRATO N. 488162

Valuta importi: EUR

Causale: **Escluse dalla contabilità I.V.A.**

AMBIENTE

Data: **11-03-2020** Numero: **722010004743** Importo totale: **300499.19** (ok importo provv. ex 2019)

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	55455943					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura **extra PEF 1° trim. 2020 (canone provv. ex 2019)**

	Descrizione bene/servizio da stornare parz. CADITOIE	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55455943 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Servizi accessori anno 2020 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 1. trimestre 2020 - pulizia caditoie - CIG 757614831C	1.000	21150.00	21150.00	10.00	
2	Ordine 55455943 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Altri Servizi accessori anno 2020 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 1. trimestre 2020	1.000	227241.14	227241.14	22.00	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				21150.00	2115.00	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72
22.00				227241.14	49993.05	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			05-05-2020	248391.14		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2020-03-16**
 IdentificativoSdi: **2703117400**
 StatoFattura: **pervenuta**
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 55426 - A**
 ProtocolloData: **2020-03-16**
 DataStampa: **17/03/2020 14:22:42**

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010006953

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario) **REGISTRATO N. 495380**

Valuta importi: EUR

Causale: **Escluse dalla contabilità I.V.A.**

AMBIENTE

Data: **10-04-2020** Numero: **722010006953** Importo totale: **23265.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	60594178					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura **Storno parziale CADITOIE 1° trim. 2020**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 60594178 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Storno parziale fattura n. 722010004743 dd. 11/03/2020- pulizia caditoie 1. trimestre 2020	1.000	21150.00	21150.00	10.00	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				21150.00	2115.00	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP02 (assegno)			30-04-2020	21150.00		IT48R0200809292V008 34753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2020-04-14**
 IdentificativoSdi: **2832035108**
 StatoFattura: **pervenuta**
 AnnoContabilita: **2020**
 NumeroContabilita: **495380**
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 66012 - A**
 ProtocolloData: **2020-04-14**
 DataStampa: **16/04/2020 15:56:38**