

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA  
COD. Termovalorizzazione 11/2018 e Igiene urbana 12/2018

## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 848/2019 del 30/01/2019 (419656)

|              |   |         |              |
|--------------|---|---------|--------------|
| Fornitore    | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324  | CIG     | 757614831C   |
| Documento    | (332092) - Doc.721800045296 del 30/11/2018 Sc.06/01/2019 - AMBIENTE Termovalorizzatore novembre 2018            | CUP     |              |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376   |         |              |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1] |         |              |
| Impegno      | 1400/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98                                  |         |              |
| Capitolo     | Determine DC - 54/99 del 02/06/99   | Importo | 622.649,35   |
| Fornitore    | 09031.03.00232160 - competenza 2018 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO        | CIG     | 60960668CC   |
| Documento    | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324  | CUP     |              |
| Quietanzante | (331474) - Doc.721800046171 del 13/12/2018 Sc.16/01/2019 - AMBIENTE: IGIENE URBANA dicembre 2018                |         |              |
| Pagamento    | HERA SPA - CF.04245520376   |         |              |
| Impegno      | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1] | Importo | 2.042.350,44 |
| Capitolo     | 1400/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98                                  | Totale  | 2.664.999,79 |
|              | Determine DC - 54/99 del 02/06/99   |         |              |
|              | 09031.03.00232160 - competenza 2018 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO        |         |              |

## IL DIRIGENTE

### RICHIAMATI

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;

### CERTIFICATO

### 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

### 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

## 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

**IL DIRIGENTE**  
(nome e cognome)

dot. Ing. Gianfranco CAPUTI

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

SARD

REGISTRATO N. 332092 W.P.

# FATTURA N. 721800045296

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 64 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

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

Tipo documento: Fattura (TD01)     
 Numero: 721800045296     
 Data: 30/11/18     
 Valuta: EUR     
 Importo totale documento: (\*) 622.649,35     
 Arrotondamento:

Causale: **AMBIENTE**

(\*) Importo indicato dal fornitore

TERMO 11/2018

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità        | Prezzo unitario | SC / MG | Totale     | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|---------|--------|
| 1              | Ordine 55284361 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)   |                                 | KG 22.640,00    | 0,1189          |         | 2.691,90   | 10,00   |        |
| 2              | Ordine 55284361 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)          |                                 | KG 4.597.040,00 | 0,1189          |         | 546.588,06 | 10,00   |        |
| 3              | Ordine 55284361 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra ( D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)  |                                 | KG 12.820,00    | 0,1189          |         | 1.524,30   | 10,00   |        |
| 4              | Ordine 55284361 - 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) |                                 | KG 128.180,00   | 0,1189          |         | 15.240,60  | 10,00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa   | Esigibilità IVA         |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-------------------------|
| 10,00             |                                   | 566.044,86        | 56.604,49      |        | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72 | Scissione pagamenti (S) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |   | <b>622.649,35</b>       |

| Pagamento   |                    |   |            |
|---|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario                           | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 566.044,86 | Scadenza: 30/12/18 | Beneficiario: HERA SPA<br>IBAN: IT48R0200809292V00834753248 |            |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Bollo</b><br>Bollo virtuale: SI<br>Importo bollo: 0,00  | <b>Contratto</b><br>Numero linea di riferimento: 1<br>Identificativo contratto: 55284361<br>Codice CIG: 757614831C | <b>Contratto</b><br>Numero linea di riferimento: 2<br>Identificativo contratto: 55284361<br>Codice CIG: 757614831C |
| <b>Contratto</b><br>Numero linea di riferimento: 3<br>Identificativo contratto: 55284361<br>Codice CIG: 757614831C | <b>Contratto</b><br>Numero linea di riferimento: 4<br>Identificativo contratto: 55284361<br>Codice CIG: 757614831C |  |

| Allegati |                    |              |         |
|----------|--------------------|--------------|---------|
|          | Nome dell'allegato | Compressione | Formato |
| 1        | 721800045296.pdf   |              | PDF     |

Autore della contabilità I.V.

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF04)  
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

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

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello comunicato dal gestore ORGANIZZATIVA

Trieste 27/12/18  
 L IMPIEGATO ADDETTO [firma]  
 IL DIRETTORE [firma]

**COMUNE DI TRIESTE**  
**SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**11 DIC. 2018**  
 PROT.GEN. N. 232433 (1844)  
 PROT.CORR. 12/12/18-4/71-18



## Contatti

### Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
 Udine: Via del Cotonificio, 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 tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A. numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SpA IT48R0200809292V00834753248

### 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 IT00903030324  
 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. 721800045296

Data emissione 30.11.2018

Scadenza 30.12.2018

Ordine 55284361

Gestione dei Rifiuti - Novembre 2018 - CIG 757614831C

## Rifiuti

| Utilizz.  | rifiuti biodegradabili | quantità      | unità di misura | prezzo  | importo    | iva |
|---|------------------------|---------------|-----------------|---------|------------|-----|
| Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)    |                        | 22.640,000    | KG              | 0,11890 | 2.691,90   | 10% |
| Utilizz. rif. urbani misti  |                        | 4.597,040,000 | KG              | 0,11890 | 546.588,06 | 10% |
| Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (CER 200301)      |                        | 12.820,000    | KG              | 0,11890 | 1.524,30   | 10% |
| Inc. rif. urbani misti  |                        |               |                 |         |            |     |
| Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)  |                        | 128.180,000   | KG              | 0,11890 | 15.240,60  | 10% |
| Rec. residui di pulizia strade  |                        |               |                 |         |            |     |
| Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303) |                        |               |                 |         |            |     |

**Totale Fattura 622.649,35 €**

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 | 566.044,86 | 56.604,49 |



Informazioni relative al protocollo

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Numero Fattura     | 721800045296         |
| Data Fattura       | 30/11/2018           |
| Cedente            | AcegasApsAmga S.p.A. |
| Identificativo SDI | 131952053            |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 232433 - A

Data di protocollazione: 07/12/2018

# FATTURA N. 721800046171

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 28 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

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

Tipo documento: Fattura (TD01)    Numero: 721800046171    Data: 13/12/18    Valuta: EUR    Importo totale documento: (\*) 2.042.350,44    Arrotondamento:

Causale: AMBIENTE

(\*) Importo indicato dal fornitore

**IG. URD - 12/2018**

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC / MG | Totale       | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|---------|--------------|---------|--------|
| 1              | Contratto 58600955 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Dicembre 2018 . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2018 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 22/03/2018. |                                 | N 1,00   | 1.856.682,22    |         | 1.856.682,22 | 10,00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa   | Esigibilità IVA         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-------------------------|
| 10,00            |                                   | 1.856.682,22      | 185.668,22     |        | IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72 | Scissione pagamenti (S) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |   | <b>2.042.350,44</b>     |

| Pagamento   |                    |   |            |
|---|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario                           | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1.856.682,22 | Scadenza: 31/01/19 | Beneficiario: HERA SPA<br>IBAN: IT46R0200809292V00834753248 |            |

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 58600955  
Codice CIG: 60960668CC

| Allegati |                    |              |         |             |
|----------|--------------------|--------------|---------|-------------|
|          | Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 1        | 721800046171.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**  
**Area Città, Territorio e Ambiente**  
 Servizio Ambiente ed Energia  
 Igiene Urbana  
 00001132019  
 Prot.corr. 12/4-76/2018  
 Rif.int. 2019-0000113

**Contatti**
**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
 Udine: Via del Cotonificio, 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 tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A. numero 000105224516, indicando codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico:

Unicredit SpA IT48R0200809292V00834753248

**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. 721800046171

Data emissione 13.12.2018

Scadenza 31.01.2019

**Contratto 58600955**

**ACQUISITO**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Dicembre 2018.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC  
 Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2018 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 22/03/2018.

| quantità | unità di misura | prezzo          | importo      | iva |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 1,000    | N.              | 1.856.682,22000 | 1.856.682,22 | 10% |

**Totale Fattura 2.042.350,44 €**

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 | 1.856.682,22 | 185.668,22 |



**COMUNE DI TRIESTE**  
 Area Città, Territorio e Ambiente  
 Servizio Ambiente ed Energia  
 Igiene Urbana

00001132019

Prot.corr. 12/4-76/2018

Rif.int. 2019-0000113

Informazioni relative al protocollo

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Numero Fattura     | 721800046171         |
| Data Fattura       | 13/12/2018           |
| Cedente            | AcegasApsAmga S.p.A. |
| Identificativo SDI | 133883467            |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 238114 - A

Data di protocollazione: 17/12/2018

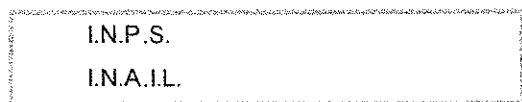


## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15105760 | Data richiesta | 12/02/2019 | Scadenza validità | 12/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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



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.