

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.
 DIPARTIMENTO TERRITORIO, ENERGIA, AMBIENTE E MOBILITA'
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA
 COD. OPERA Termo 07/2019, CONAI 07/2019, Igiene urb. 07/2019, conguaglio

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

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



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 11377/2019 del 10/09/2019 (430186)

Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(408377) - Doc.721900016390 del 31/07/2019 Sc.07/09/2019 - AMBIENTE: Igiene urbana 07-2019	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	2.131.694,20
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(408376) - Doc.721900016481 del 31/07/2019 Sc.07/09/2019 - AMBIENTE: recuperi CONAI 07-2019	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	88.877,94
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(410923) - Doc.721900016983 del 12/08/2019 Sc.13/09/2019 - AMBIENTE: conguaglio Termovalorizzazione 01/2019	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	5.924,26
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(410924) - Doc.721900016984 del 12/08/2019 Sc.13/09/2019 - AMBIENTE: conguaglio Termovalorizzazione 02/2019	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	5.440,33
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(410926) - Doc.721900016985 del 12/08/2019 Sc.13/09/2019 - AMBIENTE: conguaglio Termovalorizzazione 03/2019	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	6.070,55
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(410957) - Doc.721900017137 del 19/08/2019 Sc.19/09/2019 - AMBIENTE: Termovalorizzazione 07/2019	CUP	

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 Mario Cova tel. int. 040-4194252

Allegati: n. 6 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 altri atti propedeutici alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione, ecc...)

XXXXXXXXXXXXXXXXX
IL DIRIGENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXX
(nome e cognome)
XXXXXXXXXXXXXXXXX

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900016390

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 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: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 31-07-2019 Numero: 721900016390 Importo totale: 2131694.20

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

REGISTRATO N. 608377

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)
	58601075					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601075 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2019 . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019	1,000	1937903.82	1937903.82	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				1937903.82	193790.38	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)			30-08-2019	1937903.82		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-08-08

IdentificativoSdi: 1410756952

StatoFattura: pervenuta

AnnoContabilita: 2019

NumeroContabilita: 408377

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 165470 - A

ProtocolloData: 2019-08-08

DataStampa: 13/08/2019 12:30:55

ESCIUSE dalla contabilità I.V

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 13-8-2019
 PROT. GEN. N. _____
 PROT. CORR. 12°-12/1-3/36-19 (1551)

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. 721900016390

Data emissione 31.07.2019

Scadenza 30.08.2019

Contratto 58601075
Ambiente

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Corrispettivo servizio Igiene Urbana	1,000	N.	1.937.903,82000	1.937.903,82	10%

Importi relativi al periodo Luglio 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C

Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019

Totale Fattura 2.131.694,20 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	1.937.903,82	193.790,38

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900016390
Data Fattura	31/07/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1410756952

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 165470 - A

Data di protocollazione: 08/08/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900016481

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 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: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

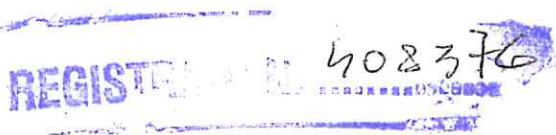
AMBIENTE

Data: **31-07-2019** Numero: **721900016481** Importo totale: **88877.94**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**

Importo bollo: **0.00**



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)
	58601076					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601076 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2019 . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Costo Recuperi anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019	1.000	80798.13	80798.13	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				80798.13	8079.81	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)			30-08-2019	80798.13		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2019-08-08**

IdentificativoSdi: **1410759551**

StatoFattura: **pervenuta**

AnnoContabilita: **2019**

NumeroContabilita: **408376**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2019 - 165474 - A**

ProtocolloData: **2019-08-08**

DataStampa: **13/08/2019 12:29:49**

Escluse dalla responsabilità I.V

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 13-8-2019
 PROT. GEN. N. _____
 PROT. CORR. 12°-12/1-3/35-19 (1550)

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. 721900016481

Data emissione 31.07.2019

 Scadenza **30.08.2019**
Contratto 58601076
Ambiente

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Luglio 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Costo Recupero anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Corrispettivo servizio Igiene Urbana	1,000	N.	80.798,13000	80.798,13	10%

Totale Fattura 88.877,94 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	80.798,13	8.079,81

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900016481
Data Fattura	31/07/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1410759551

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 165474 - A

Data di protocollazione: 08/08/2019

1300/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900016983

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 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: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 12-08-2019 Numero: 721900016983 Importo totale: 5924.26

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 0.00

REGISTRATO N. 410923

Escluso dalla contabilità I.V.
 LONG. TERMO 08/2019

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)
	55372900					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55372900 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4444080.000	.00	5288.46	10.00	
2	Ordine 55372900 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	80.000	.00	.10	10.00	
3	Ordine 55372900 - 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)	81620.000	.00	97.13	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				5385.69	538.57	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)			11-09-2019	5385.69		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-08-14
 IdentificativoSdi: 1446367980
 StatoFattura: pervenuta
 AnnoContabilita: 2019
 NumeroContabilita: 410923
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 168903 - A
 ProtocolloData: 2019-08-14
 DataStampa: 29/08/2019 10:29:07

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 30 AGO 2019
 PROT.GEN.N.
 PROT.CORR. 12-12/1-3/37-19 (1607)

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. 721900016983

Data emissione 12.08.2019

 Scadenza **11.09.2019**
Ordine 55372900

Conguaglio prezzo a seguito approv. PEF 2019 Del. 14 dd. 19.03.19 su

Ft. 721900001578 dd. 31.01.19 - Gennaio 2019 - CIG 757614831C

Rifiuti

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rif. urbani misti	4.444.080,000	KG	0,00119	5.288,46	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	80,000	KG	0,00119	0,10	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	81.620,000	KG	0,00119	97,13	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

Totale Fattura 5.924,26 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	5.385,69	538,57

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900016983
Data Fattura	12/08/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1446367980

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 168903 - A

Data di protocollazione: 14/08/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900016984

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAma 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: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: **12-08-2019** Numero: **721900016984** Importo totale: **5440.33**

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 0.00

REGISTRATO N. 400924

Escluso dalla contabilità I.V
CONV. BERGO 02/2019

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)
	55372901					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55372901 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4074740.000	.00	4848.94	10.00	
2	Ordine 55372901 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	4020.000	.00	4.78	10.00	
3	Ordine 55372901 - 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)	77340.000	.00	92.03	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				4945.75	494.58	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)			11-09-2019	4945.75		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2019-08-14**
 IdentificativoSdi: **1446367967**
 StatoFattura: **pervenuta**
 AnnoContabilita: **2019**
 NumeroContabilita: **410924**
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2019 - 168900 - A**
 ProtocolloData: **2019-08-14**
 DataStampa: **29/08/2019 10:32:42**

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
30 AGO. 2019
PROT.GEN. N. _____
PROT.CORR. 12-12/1 - 3/38-19 (1608)

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. 721900016984

Data emissione 12.08.2019

 Scadenza **11.09.2019**
Ordine 55372901

Conguaglio prezzo a seguito approv. PEF 2019 Del.14 dd.19.03.19 su

Ft.721900003454-5140 dd.28.02.19 Gestione dei Rifiuti - Febbraio 2019 -

CIG 7

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rif. urbani misti	4.074.740,000	KG	0,00119	4.848,94	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	4.020,000	KG	0,00119	4,78	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	77.340,000	KG	0,00119	92,03	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

Totale Fattura 5.440,33 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	4.945,75	494,58

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900016984
Data Fattura	12/08/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1446367967

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 168900 - A

Data di protocollazione: 14/08/2019

1300/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900016985

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AegasApsAma 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: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 12-08-2019 Numero: 721900016985 Importo totale: 6070.55

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 0.00

REGISTRATO N. 410926

Esclusa dalla contabilità I.V.
 CONG. TERMO 03/2019

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)
	55372902					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55372902 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	1640.000	.00	1.95	10.00	
2	Ordine 55372902 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4568940.000	.00	5437.04	10.00	
3	Ordine 55372902 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	4300.000	.00	5.12	10.00	
4	Ordine 55372902 - 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)	62660.000	.00	74.57	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				5518.68	551.87	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione ne 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)			11-09-2019	5518.68		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-08-14
 IdentificativoSdi: 1446367804
 StatoFattura: pervenuta
 AnnoContabilita: 2019
 NumeroContabilita: 410926
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 168898 - A
 ProtocolloData: 2019-08-14
 DataStampa: 29/08/2019 10:33:34

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 30 AGO. 2019
 PROT.GEN.N.
 PROT.CORR. 12-12/1-3/39-19 (1609)

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. 721900016985

Data emissione 12.08.2019

Scadenza 11.09.2019

Ordine 55372902

Conguaglio prezzo a seguito approv. PEF 2019 Del.14 dd.19.03.19 su

Ft.721900005332 dd.31.03.19 Gestione dei Rifiuti - Marzo 2019 - CIG

757614831

Rifiuti

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz.rifiuti biodegradabili	1.640,000	KG	0,00119	1,95	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.568.940,000	KG	0,00119	5.437,04	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	4.300,000	KG	0,00119	5,12	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	62.660,000	KG	0,00119	74,57	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

Totale Fattura 6.070,55 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	5.518,68	551,87

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900016985
Data Fattura	12/08/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1446367804

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 168898 - A

Data di protocollazione: 14/08/2019

1300 (2019)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900017137

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 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: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: **19-08-2019** Numero: **721900017137** Importo totale: **632149.20**

REGISTRATO N. 410957

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **0.00**

Esclusa dalla contabilità I.V

TERMO 07/2019

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)
	55374262					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55374262 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	5040.000	.12	605.25	10.00	
2	Ordine 55374262 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4689440.000	.12	563154.85	10.00	
3	Ordine 55374262 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	100.000	.12	12.01	10.00	
4	Ordine 55374262 - 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)	90840.000	.12	10908.98	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				574681.09	57468.11	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)			18-09-2019	574681.09		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2019-08-20**
 IdentificativoSdi: **1460606030**
 StatoFattura: **pervenuta**
 AnnoContabilita: **2019**
 NumeroContabilita: **410957**
 ProtocolloAoo: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2019 - 171133 - A**
 ProtocolloData: **2019-08-20**
 DataStampa: **29/08/2019 10:34:58**



Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A.

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

Trieste **30/8/19**
 L'IMPIEGATO ADDETTO
[Firma]

29/19 POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 IL DIRETTORE **Servizi Operativi e Igiene Urbane**

29/08/2019, 10:35

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 IT48R0200609292V00834753248

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. 721900017137

Data emissione 19.08.2019

Scadenza 18.09.2019

Ordine 55374262

Gestione dei Rifiuti - Luglio 2019 - CIG 757614831C

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rifiuti biodegradabili	5.040,000	KG	0,12009	605,25	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.689.440,000	KG	0,12009	563.154,85	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	100,000	KG	0,12009	12,01	10%
Inconferimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	90.840,000	KG	0,12009	10.908,98	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

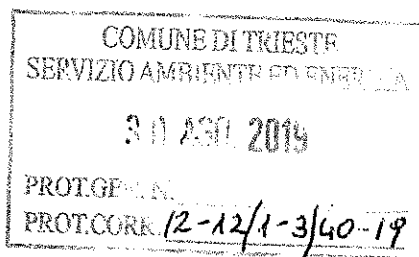
Totale Fattura 632.149,20 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	574.681,09	57.468,11



(610)

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900017137
Data Fattura	19/08/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1460606030

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 171133 - A

Data di protocollazione: 20/08/2019

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16865673	Data richiesta	12/06/2019	Scadenza validità	10/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.