

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.  
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
UFFICIO: SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA  
COD. OPERA AMBIENTE: Termovalorizzazione 10/2019

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. 18261/2019 del 04/12/2019 (437071)

|            |   |         |            |
|------------|---|---------|------------|
| Fornitore  | (57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324  | CIG     | 757614831C |
| Documento  | (437862) - Doc.721900024090 del 31/10/2019 Sc.09/12/2019 - AMBIENTE: costo Termovalorizzazione ottobre 2019     | CUP     |            |
| Quietzante | 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 | 618.402,97 |

**Totale 618.402,97**

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATI CERTIFICATO**

i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;  
che, ove sussistono 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. 1 fatture/note  
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione  
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo  
Altri eventuali

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXDIRIGENTEXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL DIRIGENTE

Nota: segnalare in calce al prospetto ulteriori atti propri relativi alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione ecc...)

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

1300/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900024090

Dati del cedente / prestatore

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

Dati del cessionario / committente

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: 31-10-2019 Numero: 721900024090 Importo totale: 618402.97

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello emesso dall'ingegnere dell'Impianto.

Trieste 26 NOV 2019 IL DIRETTORE

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0.00



POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizi Operativi e Igiene Urbana

Dati del contratto

Table with 7 columns: 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)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Table with 6 columns: Descrizione bene/servizio, Quantità, Valore unitario, Valore totale, IVA(%), Natura operazione

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Table with 7 columns: Aliquota IVA(%), Natura operazioni, Spese accessorie, Arrotondamento, Totale imponibile/importo, Totale imposta, Esigibilità IVA, Riferimento normativo

Dati relativi al pagamento

Table with 9 columns: Beneficiario, Modalità, Decorrenza termini, Termini (in giorni), Data scadenza, Importo, Istituto finanziario, IBAN, Codice

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-11-09
IdentificativoSdi: 1927222881
StatoFattura: pervenuta
ProtocolloAoo: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
ProtocolloEstremi: G - GEN - 2019 - 225991 - A
ProtocolloData: 2019-11-09
DataStampa: 12/11/2019 11:57:59

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI OPERATIVI E
IGIENE URBANA

corrisponde al prot. gen. n. 225991-A-18
dd. 15 NOV 2019
prot. corr. n. 12°-12/1-3/5849 (2052)

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A



**Contatti**

**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Color: fil. , 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. 721900024090

Data emissione 31.10.2019

Scadenza 30.11.2019

**Ordine 55402795**

Gestione dei Rifiuti - Ottobre 2019 - CIG 757614831C

Utilizz. rifiuti biodegradabili

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)

Utilizz. rif. urbani misti

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (CER 200301)

Inc. rif. urbani misti

Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)

Rec. residui di pulizia strade

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)

| quantità      | unità di misura | prezzo  | importo    | iva |
|---------------|-----------------|---------|------------|-----|
| 4.400,000     | KG              | 0,12009 | 528,40     | 10% |
| 4.606.700,000 | KG              | 0,12009 | 553.218,60 | 10% |
| 1.340,000     | KG              | 0,12009 | 160,92     | 10% |
| 58.920,000    | KG              | 0,12009 | 8.276,60   | 10% |

Totale Fattura 618.402,97 €

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 | 562.184,52 | 56.218,45 |

Informazioni relative al protocollo

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Numero Fattura     | 721900024090         |
| Data Fattura       | 31/10/2019           |
| Cedente            | AcegasApsAmga S.p.A. |
| Identificativo SDI | 1927222881           |

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 225991 - A

Data di protocollazione: 09/11/2019

## pesi mese di ottobre 2019

Paoletich, Sergio [SPaoletich@acegasapsamga.it]

Inviato: lunedì 25 novembre 2019 17:09

A: Tarlao Alessandra

Allegati: def ottobre 2019 .xlsx (36 KB)

Buonasera,

Si trasmette, in allegato, il riepilogo dei pesi dei rifiuti conferiti presso il Termovalorizzatore di Via Errera nel mese di ottobre 2019.

Distinti saluti

Sergio Paoletich

HestAmbiente S.r.l.

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di HerAmbiente S.p.A.

Direzione Servizi Ambientali - Impianto di Termovalorizzazione di Trieste via Carlo Errera, 11 - 34147 Trieste

tel. 040-7793902 - cell. 340 3340723 - fax 040-7793910

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI OPERATIVI E  
IGIENE URBANA

corrisponde al prot. gen. n. 238126-A-19

dd. 26 NOV. 2019

prot. corr. n. 12°-12/1-3/59-19(2166)

corrisponde al prof. corr. n. \_\_\_\_\_

26 NOV. 2019

prof. corr. n. \_\_\_\_\_

| Comune di Trieste                |   |                  | Trattamento   |
|----------------------------------|---|------------------|---|
| CER                              | Descrizione                                     | Kg               |   |
| 200201                           | Rifiuti compostabili                            | 4.400            | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
| 200301                           | Rifiuti urbani non differenziati                | 1.340            | D10: incenerimento                                    |
| 200301                           | Rifiuti urbani non differenziati                | 4.606.700        | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
| 200303                           | Residui di pulizia delle strade                 | 68.920           | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | <b>Totale</b>                                   | <b>4.684.360</b> |   |
| 200301                           | Rifiuti urbani non differenziati/servizio coop. | -                | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
| 200201                           | Rifiuti compostabili/servizio cooperative       | -                | D10, R01  |
| 200201                           | Rifiuti compostabili/trasp comune               | 3.440            | R13: messa in riserva per successivo avvio a recupero |
| 2. 201                           | Rifiuti compostabili (territorio+cimitero)      | 13.560           | R13: messa in riserva per successivo avvio a recupero |
| 200201                           | Rifiuti compostabili/traspAAA/cooperative       | 129.700          | R13: messa in riserva per successivo avvio a recupero |
|                                  | <b>Totale</b>                                   | <b>4.828.080</b> | <b>ESENTE DA TASSA DI DISTURBO</b>                    |
| <b>Entrate dai comuni minori</b> |   |                  |   |
|                                  | MUGGIA  | 135.220          | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | DUINO   | 207.980          | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | SAN DORLIGO                                     | 41.980           | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | SGONICO   | 27.280           | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | MONRUPINO                                       | 27.080           | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
| 200301                           | ISONTINA AMBIENTE                               | 1.851.580        | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | LIGNANO SABBIAORO                               | 282.000          | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | ECOPROGETTO VENEZIA                             | 782.990          | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | A&T2000   | -                | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | MUGGIA  | -                | D10: incenerimento                                    |
|                                  | SAN DORLIGO                                     | -                | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | ISONTINA AMBIENTE                               | -                | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
| 210110                           | ISONTINA AMBIENTE                               | -                | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
| Vari 20 xx xx                    | PRODUTTORI VARI                                 | 284.710          | D10,R01   |
|                                  | <b>Totale</b>                                   | <b>3.640.800</b> | <b>SOGGETTO A TASSA URBANI PARI A 2,54 EURO</b>       |
| <b>Privati</b>                   |   |                  |   |
| CER                              | Descrizione                                     | Kg               | Trattamento   |
| Da 010100 a 200000               | Rifiuti speciali e assimilabili                 | 14.950           | D10: incenerimento                                    |
| Da 010100 a 200000               | Rifiuti speciali e assimilabili                 | 3.814.890        | R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile) |
|                                  | <b>Totale</b>                                   | <b>3.829.840</b> | <b>SOGGETTO A TASSA SPECIALI PARI A 3,82 EURO</b>     |

|                          |           |               |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Indennizzo urbani 2,54   | 3.640.800 | 9.248         |
| Indennizzo speciali 3,82 | 3.829.840 | 14.630        |
|                          |           | <b>23.878</b> |

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_18533877 | Data richiesta | 10/10/2019 | Scadenza validità | 07/02/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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.