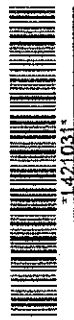


AREA TERRITORIO, AMBIENTE, ECONOMIA E MOBILITA'
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA Igiene urbana, termovalorizzatore e CONAI 01/2019 (canone provvisorio 2018, in attesa di conguaglio 2019)

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



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 2221/2019 del 12/03/2019 (421031)

Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	
Documento	(348914) - Doc.721900001327 del 31/01/2019 Sc.20/03/2019 - AMBIENTE: igiene urbana 01/2019 (canone provv. 2018 in attesa di conguaglio 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		
Capitolo	Determinate DC - 54/99 del 02/06/99	Importo	2.042.350,44
	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	CIG	757614831C
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CUP	
Documento	(348912) - Doc.721900001328 del 31/01/2019 Sc.21/03/2019 - AMBIENTE: CONAI 01/2019 (canone provv. 2018 in attesa di conguaglio 2019)		
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		
Capitolo	Determinate DC - 54/99 del 02/06/99	Importo	39.220,07
	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	CIG	757614831C
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CUP	
Documento	(348913) - Doc.721900001578 del 31/01/2019 Sc.21/03/2019 - AMBIENTE: termovalorizzatore 01/2019 (canone provv. 2018 in attesa di conguaglio 2019)		
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		
Capitolo	Determinate DC - 54/99 del 02/06/99	Importo	591.926,76
	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	CUP	

Totale 2.673.497,27

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. 3 fatture/note

Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione

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

Altri eventuali

XXXXXXXXXXXXXXXX
IL DIRIGENTE
X nome e cognome X
XXXXXXXXXXXXXXXX

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

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900001327

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 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: 31-01-2019 Numero: 721900001327 Importo totale: 2042350.44

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 0.00

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

21 FEB. 2019
 PROT.GEN. N. 37584 (334)
 PROT.CORR. 12-12/1-3/1-19

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convensione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	58601002					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601002 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Gennaio 2019 . Area Città , Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019	1.000	1856682.22	1856682.22	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				1856682.22	185668.22	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione e dei pagamenti-art.17 ter 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)			20-02-2019	1856682.22		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-02-18
 IdentificativoSdi: 374098407
 StatoFattura: pervenuta
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 37581 - A
 ProtocolloData: 2019-02-18
 DataStampa: 19/02/2019 10:52:29

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A

Escluse dalla contabilità I.V.

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. 721900001327

Data emissione 31.01.2019

Scadenza 20.02.2019

Contratto 58601002

Ambiente

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Gennaio 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio Igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019

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.

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
10%

descrizione	imponibile	iva
IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	1.856.682,22	185.668,22

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

21 FEB. 2019

PROT.GEN. N. 37582 (334)

PROT.CORR. 12-121-34-18

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900001327
Data Fattura	31/01/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	374098407

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 37581 - A

Data di protocollazione: 18/02/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900001328

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 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: 31-01-2019 Numero: 721900001328 Importo totale: 39220.07

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

 COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

21 FEB. 2019

 PROT.GEN. N. 34619 (335)
 PROT.CORR. 12.12/1-3/2-19
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)
	58601003					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601003 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Gennaio 2019. Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo Recupero - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019	1.000	35654.61	35654.61	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				35654.61	3565.46	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scission e dei pagamenti-art.17 ter 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)			20-02-2019	35654.61		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-02-18

IdentificativoSdi: 374098757

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 37619 - A

ProtocolloData: 2019-02-19

DataStampa: 19/02/2019 10:44:35

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A

Escluse dalla Contabilità I.V.

Contatti

Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste
 Udine: Via del Cotofonico, 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 1100930530324
 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. 721900001328

Data emissione 31.01.2019

Scadenza 20.02.2019

Contratto 58601003

Ambiente

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Gennaio 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo Recupert - importo provvisorio 2018 in attesa di approvazione 2019

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	35.654,61000	35.654,61	10%

Totale Fattura 39.220,07 €

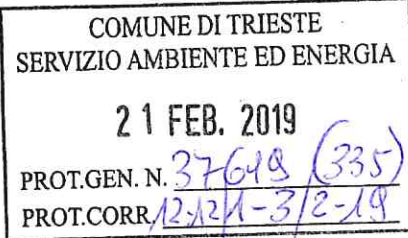
L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

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
10%

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	35.654,61	3.565,46



Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900001328
Data Fattura	31/01/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	374098757

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 37619 - A

Data di protocollazione: 19/02/2019

n. 1300/2019 c. 23216

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900001578

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 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: 31-01-2019 Numero: 721900001578 Importo totale: 591926.76

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 0.00

TERZO 01/2019

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 21 FEB. 2019
 PROT.GEN. N. 37643 (336)
 PROT.CORR. 12427-3/3-19

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)
	55306351					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55306351 - 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	.12	528401.11	10.00	
2	Ordine 55306351 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	80.000	.12	9.51	10.00	
3	Ordine 55306351 - 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	.12	9704.62	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				538115.24	53811.52	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione e dei pagamenti-art.17 ter 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)			02-03-2019	538115.24		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-02-18

IdentificativoSdi: 374096774

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 37613 - A

ProtocolloData: 2019-02-19

DataStampa: 19/02/2019 10:47:50

escluse dalla contabilità I.V.

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 27.02.19
 L IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

6.3.2019
 IL DIRETTORE

PO SERVIZI OPERATIVI
 e IGIENE URBANA

dat. me Raffaele Secher

Contatti
Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stali 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. 721900001578

Data emissione 31.01.2019

Scadenza **02.03.2019**

Ordine 55306351

Gestione dei Rifiuti - Gennaio 2019 - CIG 757614831C

Rifiuti

Utilizz. rif. urbani misti	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4.444.080,000	KG	0,11890	528.401,11	10%
Inc. rif. urbani misti	80,000	KG	0,11890	9,51	10%
Inconferimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	81.620,000	KG	0,11890	9.704,62	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 591.926,76 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

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	538.115,24	53.811,52

COMUNE DI TRIESTE SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA	
21 FEB. 2019	
PROT.GEN. N.	37683 (836)
PROT.CORR.	12/12/1-3/3-19

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900001578
Data Fattura	31/01/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	374096774

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 37613 - A

Data di protocollazione: 19/02/2019

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

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.