

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.  
 DIPARTIMENTOTERRITORIO, AMBIENTE, ECONOMIA E MOBILITA'  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA  
 COD. OPERA CONAI 03/2019, extra PEF 01/2019; caditoie + altri servizi

AL DIPARTINMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTIE  
 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
 UFFICIO:  SPESE CORRENTI  
 SPESE IN CONTO CAPITALE  
 REDDITI ASS. ED AUTONOMI



**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n. 4592/2019 del 18/04/2019 (423403)

Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(369595) - Doc.721900005123 del 30/03/2019 Sc.09/05/2019 - AMBIENTE: canone CONAI 03/2019	CUP	
Quilanzante	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	39.220,07
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(369811) - Doc.721900005331 del 30/03/2019 Sc.10/05/2019 - AMBIENTE: extra PEF 1° trim. 2019 (caditoie + altri servizi)	CUP	
Quilanzante	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	376.763,81
<b>Totale</b>			<b>415.983,88</b>

## 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. 2 fatture/note  
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione  
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo  
Altri eventuali

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXIL DIRIGENTE  
X (nome e cognome)

IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Gianfranco Caputi)

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

1300/2019

## STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900005123

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: 30-03-2019 Numero: 721900005123 Importo totale: 39220.07

## Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

Escluse dalla contabilità I.V.

## 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 <u>Marzo 2019</u> . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di <u>Igiene Urbana Rep.51872</u> dd.23/06/1999 CIG 757614831C <u>Costo Recupero</u> - 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% 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)			29-04-2019	35654.61		IT48R0200809292V00834753248	

## Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-04-09

IdentificativoSdi: 679792986

StatoFattura: pervenuta

AnnoContabilita: 2019

NumeroContabilita: 369595

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 75182 - A

ProtocolloData: 2019-04-09

DataStampa: 15/04/2019 18:44:38

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

16 APR. 2019

PROT.GEN. N. 75182 (717)

PROT.CORR. 12-121-34619

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

REGISTRATO N. 369595

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900005123
Data Fattura	30/03/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	679792986

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 75182 - A

Data di protocollazione: 09/04/2019

**Contatti****Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Cottonificio, 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. 721900005123

Data emissione 30.03.2019

Scadenza 29.04.2019

**Contratto: 38601003**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana  
Importi relativi al periodo Marzo 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

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 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%: esazione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	35.654,61	3.565,46

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900005331
Data Fattura	30/03/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	679791605

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 75226 - A

Data di protocollazione: 10/04/2019



**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'aiuto 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 264.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040.7993111, F +39 040.7793427, P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900005331

Data emissione 30.03.2019

Scadenza 19.04.2019

**Contratto 58601049**

**ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESA VARIE**  
Importi relativi al periodo Gennaio 2019 - Marzo 2019  
Servizi accessori anno 2019 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 - pulizia caditoie - CIG 757614831C

**ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESA VARIE**  
Importi relativi al periodo Gennaio 2019 - Marzo 2019  
Altri Servizi accessori anno 2019 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 CIG 757614831C

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	102.990,16000	102.990,16	10%

1,000	N.	215.962,81000	215.962,81	22%
-------	----	---------------	------------	-----

**Totale Fattura 376.763,81 €**

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 ler DPR 633/72	102.990,16	10.299,02
22%	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ler DPR 633/72	215.962,81	47.511,82

1300/2019

## STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900005331

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: 30-03-2019 Numero: 721900005331 Importo totale: 376763.81

## Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

Escluse dalla contabilità I.V.

## 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)
	58601040					757614831C

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601040 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Importi relativi al periodo Gennaio 2019 - Marzo 2019. Servizi accessori anno 2019 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 - pulizia caditoie - CIG 757614831C	1.000	102990.16	102990.16	10.00	
2	Contratto 58601040 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Importi relativi al periodo Gennaio 2019 - Marzo 2019. Altri Servizi accessori anno 2019 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 CIG 757614831C	1.000	215962.81	215962.81	22.00	

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				102990.16	10299.02	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72
22.00				215962.81	47511.82	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			19-04-2019	318952.97		IT48R0200809292V00834753248	

## Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-04-10

IdentificativoSdi: 679791605

StatoFattura: pervenuta

AnnoContabilita: 2019

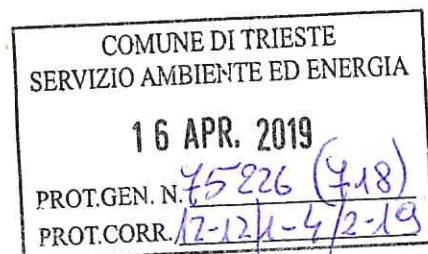
NumeroContabilita: 369811

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 75226 - A

ProtocolloData: 2019-04-10

DataStampa: 15/04/2019 18:33:29



REGISTRATO N. 369811



## Durc On Line

Numero Protocollo	INA IL_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.