

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

COD. OPERA Termovalorizzazione 02/2019 (con storno parziale), Termovalorizzazione 03/2019, recuperi
 CONAI 04/2019



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 5612/2019 del 22/05/2019 (424423)

Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(361680) - Doc.721900003454 del 28/02/2019 Sc.12/04/2019 - AMBIENTE: canone 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	545.122,26
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(369596) - Doc.721900005140 del 30/03/2019 Sc.09/05/2019 - AMBIENTE storno parziale fatt. 721900003454 per Termovalorizzazione	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	-1.545,94
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(369612) - Doc.721900005332 del 30/03/2019 Sc.10/05/2019 - AMBIENTE canone 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	606.543,86
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(382039) - Doc.721900008645 del 30/04/2019 Sc.14/06/2019 - AMBIENTE recuperi CONAI aprile 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	39.220,07

Totale 1.189.340,25

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI CERTIFICATO

i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;
che, ove sussistano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'IBAN utilizzato nel presente prospetto corrisponde a quello del conto dedicato, come da comunicazione del creditore conservata agli atti;

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)

Adetto alla trattazione della pratica

Mario Cova

tel. int. 040-4194252

Allegati: n. 4 fatture/note

Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione

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

Altri eventuali

XXXXXXXXXXXX
IL DIRIGENTE
XXXXXXXXXXXX
(nome e cognome)
XXXXXXXXXXXX

IL DIRIGENTE

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

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900003454

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: 28-02-2019 Numero: 721900003454 Importo totale: 545122.26

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 0.00

Escluse dalla contabilità I.V.

REGISTRATO N. 361680

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)
	55316015					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55316015 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4086380.000	.12	485870.58	10.00	
2	Ordine 55316015 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	4200.000	.12	499.38	10.00	
3	Ordine 55316015 - 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	.12	9195.73	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				495565.69	49556.57	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)			30-03-2019	495565.69		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-03-13
 IdentificativoSdi: 507283806
 StatoFattura: pervenuta
 AnnoContabilita: 2019
 NumeroContabilita: 361680
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 55438 - A
 ProtocolloData: 2019-03-13
 DataStampa: 19/03/2019 11:45:55

Versione non ufficiale prodotta da Inziel S.p.A

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 28 MAR. 2019
 PROT.GEN. N. 55438 (541)
 PROT.CORR. n. 124-319-10

In relazione alle fatture n.72100003454 (nota di debito) e n.721900005140 (nota di credito) si attesta che il quantitativo risultante dal dettaglio della fornitura corrisponde al prospetto delle pesature comunicate dal gestore dell'impianto per il mese di riferimento e che, pertanto, viene autorizzato il pagamento per l'importo derivante dalle due note sopracitate.

Trieste, 17/04/2019 *L'impiegato addetto* *La responsabile di P.O.*
 Servizi operativi e Igiene Urbana

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900003454
Data Fattura	28/02/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	507283806

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 55438 - A

Data di protocollazione: 13/03/2019

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'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato utilizzando il bolettino 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. 721900003454

Data emissione 28.02.2019

Scadenza 30.03.2019

Ordine 55316015

Gestione dei Rifiuti - Febbraio 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)	4.086.380,000	KG	0,11890	485.870,58	10%
Inc. rif. urbani misti	4.200,000	KG	0,11890	499,38	10%
Incentramento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	77.340,000	KG	0,11890	9.195,73	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 545.122,26 €

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	495.565,69	49.556,57

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900005140

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
 CAP: 34121
 Comune: TRIESTE
 Provincia: TS
 Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

SCORNO PARZ. 02/19
REGISTRATO N. 369596

Data: 30-03-2019 Numero: 721900005140 Importo totale: 1545.94

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)
	60535957					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 60535957 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	11640.000	.12	1384.00	10.00	
2	Ordine 60535957 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	180.000	.12	21.40	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				1405.40	140.54	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	MP02 (assegno)			29-04-2019	1405.40		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-04-09
 IdentificativoSdi: 679792636
 StatoFattura: pervenuta
 AnnoContabilita: 2019
 NumeroContabilita: 369596
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 75180 - A
 ProtocolloData: 2019-04-09
 DataStampa: 15/04/2019 18:42:18

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
16 APR. 2019
 PROT.GEN. N. 75180 (415)
 PROT.CORR. 2019-344-15

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900005140
Data Fattura	30/03/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	679792636

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 75180 - 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 Cotonificio, 60 - 33100 Udine

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

Nota di credito n. 721900005140

Data emissione 30.03.2019

Scadenza 29.04.2019

Ordine 60535957

Gestione dei Rifiuti - Febbraio 2019 - CIG 757614831C Storno parziale

fattura n. 721900003454 dd. 28.02.2019

Rifiuti

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

Incentramento a terra (D10): di rifiuti urbani misti (CER 200301)

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
11.640,000	KG	0,11890	1.384,00	10%

180,000	KG	0,11890	21,40	10%
---------	----	---------	-------	-----

Totale Nota di credito 1.545,94 €

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

10%

descrizione

IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ler DPR 633/72

imponibile

1.405,40

iva

140,54

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900005332

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: **721900005332** Importo totale: **606543.86**

Bollo

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

Escluso dalla contabilità I.V.

REGISTRATO N. 369612

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)
	55327732					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55327732 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	1640.000	.12	195.00	10.00	
2	Ordine 55327732 - 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	.12	543246.97	10.00	
3	Ordine 55327732 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	4300.000	.12	511.27	10.00	
4	Ordine 55327732 - 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	.12	7450.27	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				551403.51	55140.35	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	551403.51		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2019-04-10**

IdentificativoSdi: **679791390**

StatoFattura: **pervenuta**

AnnoContabilita: **2019**

NumeroContabilita: **369612**

ProtocolloAoo: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2019 - 75231 - A**

ProtocolloData: **2019-04-10**

DataStampa: **15/04/2019 18:40:40**

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

Trieste **8.5.2019**

L IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

IL DIRETTORE
IL RESP. P. G.
[Signature]
dott. ssa LATTI E U. S. CARPANO

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
16 APR. 2019
PROT.GEN. N. **45231 (716)**
PROT.CORR. **12-121-3/15-19**

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900005332
Data Fattura	30/03/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	679791390

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 75231 - 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 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 etenco 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. 721900005332

Data emissione 30.03.2019

Scadenza 29.04.2019

Ordine 55327732

Gestione dei Rifiuti - Marzo 2019 - CIG 757614831C

Utilizz. rifiuti biodegradabili

quantità 1.640,000
 unità di misura KG

prezzo 0,11890
 importo 195,00
 iva 10%

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

Utilizz. rif. urbani misti 4.569.940,000

KG

0,11890 543.246,97 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

0,11890 511,27 10%

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

Rec. residui di pulizia strade 62.660,000

KG

0,11890 7.450,27 10%

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

Totale Fattura 606.543,86 €

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 10%

IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72

imponibile 551.403,51
 iva 55.140,35

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900008645

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AccgasApsAmga 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: 30-04-2019

Numero: 721900008645

Importo totale: 39220.07

Esclusa dalla contabilità I.V.

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

REGISTRATO N. 382039

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)
	58601043					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601043 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo <u>Aprile 2019</u> . 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 <u>Recuperi</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)			14-06-2019	35654.61		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-05-15

IdentificativoSdi: 889607755

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 104773 - A

ProtocolloData: 2019-05-15

DataStampa: 20/05/2019 14:07:27

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
20 MAG. 2019
 PROT.GEN. N. 104773 (gls)
 PROT.CORR. 12/21-3/18-19

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900008645
Data Fattura	30/04/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	889607755

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 104773 - A

Data di protocollazione: 15/05/2019

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'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

AcegasApsAmda 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 AcegasApsAmda c.p. 571

Fattura n. 721900008645

Data emissione 30.04.2019

Scadenza **14.06.2019**

Contratto 58601043**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Aprile 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'imposita 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
10%

descrizione

IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art. 17 ter DPR 633/72

imponibile

35.654,61

iva

3.565,46

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.