

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.
 DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, ECONOMIA E MOBILITA'
 SERVIZIO ~~AMBIENTE ED ENERGIA~~
 UFFICIO ~~SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA~~
 COD. OPERA ~~Termo 05/2019, CONAI 06/2019, Igiene urb. 06/2019, extra PEF 04-06/2019, storno Termo 12/2018 (fattura + nota di credito)~~

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. 7972/2019 del 15/07/2019 (426783)

Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(337466) - Doc.721900000005 del 08/01/2019 Sc.16/02/2019 - AMBIENTE: termovalorizzatore 12/2018	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1400/2018 - 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 2018 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	625.215,44
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(386983) - Doc.721900011178 del 31/05/2019 Sc.07/07/2019 - AMBIENTE Termovalorizzazione 05/2019	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	623.731,85
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(388136) - Doc.721900011235 del 07/06/2019 Sc.12/07/2019 - AMBIENTE storno 721900000005 Termovalorizzazione 12/2018	CUP	
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1400/2018 - 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 2018 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	-625.215,44
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(388135) - Doc.721900011436 del 11/06/2019 Sc.12/07/2019 - AMBIENTE Igiene urbana 06/2019	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	2.042.350,44
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(393883) - Doc.721900014282 del 29/06/2019 Sc.05/08/2019 - AMBIENTE recuperi CONAI 06/2019	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
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(393920) - Doc.721900014650 del 04/07/2019 Sc.05/08/2019 - AMBIENTE extra PEF 04-06/2019 (10% e 22%)	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 376.763,81

Totale 3.082.066,17

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) 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

XXXXXXXXXXXXXXXX
XX IL DIRIGENTE XX
(nome e cognome)

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

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

2 1300/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900011178

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: 31-05-2019 Numero: 721900011178 Importo totale: 623731.85

REGISTRATO N. 386983

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 0.00

FELICIO 09/2019

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)
	55347215					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55347215 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	11820.000	.12	1419.46	10.00	
2	Ordine 55347215 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4630660.000	.12	556095.96	10.00	
3	Ordine 55347215 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	200.000	.12	24.02	10.00	
4	Ordine 55347215 - 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)	79020.000	.12	9489.51	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				567028.95	56702.90	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)			30-06-2019	567028.95		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-06-07
 IdentificativoSdi: 1022932499
 StatoFattura: pervenuta
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 122852 - A
 ProtocolloData: 2019-06-07
 DataStampa: 11/06/2019 09:04:15

esclusa dalla contabilità I. v

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

Trieste 25/6/2019
 L IMPIEGATO ADDETTO

POSIZIONE DIRETTORIE
 Servizi Operativi e Igiene Urbana

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 11 GIU. 2019
 PROT.GEN. N. 122852 (1073)
 PROT.CORR. 12-12-11-3/26-19

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. 721900011178

Data emissione 31.05.2019

Scadenza 30.06.2019

Ordine 55347215

Gestione dei Rifiuti - Maggio 2019 - CIG 757614831C

Rifiuti

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rifiuti biodegradabili	11.820,000	KG	0,12009	1.419,46	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.630.660,000	KG	0,12009	556.095,96	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	200,000	KG	0,12009	24,02	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	79.020,000	KG	0,12009	9.489,51	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

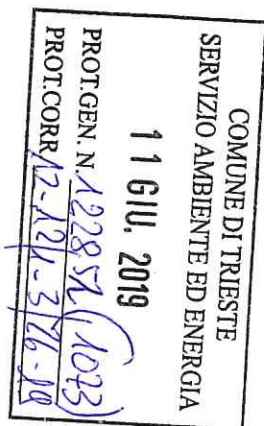
Totale Fattura 623.731,85 €

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	567.028,95	56.702,90



Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721900011178

Data Fattura 31/05/2019

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

Identificativo SDI 1022932499

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 122852 - A

Data di protocollazione: 07/06/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900014282

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: 29-06-2019 Numero: 721900014282 Importo totale: 39220.07

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

REGISTRATO N. 393823

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 Giugno 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% 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)			29-07-2019	35654.61		IT48R0200809292V008 34753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-07-06

IdentificativoSdi: 1188188954

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 142837 - A

ProtocolloData: 2019-07-06

DataStampa: 08/07/2019 09:13:09

COMUNE DI TRIESTE SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA - 8 LUG. 2019 PROT.GEN. N. 142837 (1298) PROT.CORR. 12-12-3/31-19
--

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 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. 721900014282

Data emissione 29.06.2019

Scadenza 29.07.2019

Contratto 58601043
Ambiente

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

Importi relativi al periodo Giugno 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

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

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900014282
Data Fattura	29/06/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1188188954

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 142837 - A

Data di protocollazione: 06/07/2019

130A/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900011436

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: 11-06-2019 Numero: 721900011436 Importo totale: 2042350.44

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

Esclusa dalla contabilità L.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)
	58601042					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601042 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Giugno 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 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)			31-07-2019	1856682.22		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-06-12

IdentificativoSdi: 1064885016

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAoo: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 126054 - A

ProtocolloData: 2019-06-12

DataStampa: 13/06/2019 13:50:42

REGISTRATO N. 368/235

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

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

14 GIU. 2019

PROT.GEN. N. 126054 (1095)
PROT.CORR. 12-12/1-327-19

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. 721900011436

Data emissione 11.06.2019

Scadenza **31.07.2019**

Contratto 58601042

Ambiente

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Corrispettivo servizio Igiene Urbana	1,000	N.	1.856.682,22000	1.856.682,22	10%

Importi relativi al periodo Giugno 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

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 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	1.856.682,22	185.668,22

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900011436
Data Fattura	11/06/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1064885016

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 126054 - A

Data di protocollazione: 12/06/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900014650

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: **04-07-2019** Numero: **721900014650** Importo totale: **376763.81**

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)
	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 Aprile 2019 - Giugno 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 Aprile 2019 - Giugno 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)			24-07-2019	318952.97		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2019-07-06**

IdentificativoSdi: **1197648389**

StatoFattura: **pervenuta**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2019 - 142728 - A**

ProtocolloData: **2019-07-06**

DataStampa: **08/07/2019 09:19:31**

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

- 8 LUG. 2019

PROT.GEN. N. **142728 (1299)**

PROT.CORR. **12-121-5/3-19**

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 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. 721900014650

Data emissione 04.07.2019

Scadenza 24.07.2019

Contratto 58601040
Ambiente

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE	1,000	N.	102.990,16000	102.990,16	10%
Importi relativi al periodo Aprile 2019 - Giugno 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/SPESE VARIE	1,000	N.	215.962,81000	215.962,81	22%
Importi relativi al periodo Aprile 2019 - Giugno 2019 .					
Altri Servizi accessori anno 2019 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 CIG 757614831C					

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

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900014650
Data Fattura	04/07/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1197648389

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 142728 - A

Data di protocollazione: 06/07/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 72190000005

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: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

esclusa dalla contabilità I.V

Data: **08-01-2019** Numero: **72190000005** Importo totale: **625215.44**

Bollo

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

TERMO 12/2018 (DA FORWARD)

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)
	55294592					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55294592 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	2240.000	.12	266.34	10.00	
2	Ordine 55294592 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4657780.000	.12	553810.04	10.00	
3	Ordine 55294592 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	12280.000	.12	1460.09	10.00	
4	Ordine 55294592 - 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)	108000.000	.12	12841.20	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				568377.67	56837.77	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)			07-02-2019	568377.67		IT48R0200809292V008 34753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2019-01-17**
 IdentificativoSdi: **182490375**
 StatoFattura: **archiviata**
 AnnoContabilita: **2019**
 NumeroContabilita: **337466**
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2019 - 12574 - A**
 ProtocolloData: **2019-01-17**
 DataStampa: **11/07/2019 12:39:04**

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
25 GEN. 2019
 PROT.GEN. N. 12574 (114)
 PROT.CORR. 12-12-11-4/77-18

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.

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 25 GEN. 2019
 PROT GEN. N. 12574 (414)
 PROT CORR. 128124-4/17-18

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. 721900000005

Data emissione 08.01.2019

Scadenza 07.02.2019

Ordine 55294592

Gestione dei Rifiuti - Dicembre 2018 - CIG 757614831C

Rifiuti

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rifiuti biodegradabili	2.240,000	KG	0,11890	266,34	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.657.780,000	KG	0,11890	553.810,04	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	12.280,000	KG	0,11890	1.460,09	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	108.000,000	KG	0,11890	12.841,20	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

Totale Fattura 625.215,44 €

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	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	568.377,67	56.837,77

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

Trieste 4/2/19 6-2-2019
 L'IMPIEGATO ADDETTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 Servizi Operativi e Contratto Igiene Urbana

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900000005
Data Fattura	08/01/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	182490375

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 12574 - A

Data di protocollazione: 17/01/2019

1400(2018)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900011235

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: TD04 (nota di credito) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)
 Valuta importi: EUR
 Causale: STORSA 72190000005
 AMBIENTE TERMO 18/2018
 Data: 07-06-2019 Numero: 721900011235 Importo totale: 625215.44

REGISTRATO N. 388136

Bolli

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)
	55294592					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55294592 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Storno totale fattura n. 721900000005 dd. 08/01/2019. Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	2240.000	.12	266.34	10.00	
2	Ordine 55294592 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4657780.000	.12	553810.04	10.00	
3	Ordine 55294592 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	12280.000	.12	1460.09	10.00	
4	Ordine 55294592 - 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)	108000.000	.12	12841.20	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				568377.67	56837.77	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)			07-07-2019	568377.67		IT48R0200809292V008 34753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-06-12
 IdentificativoSdi: 1056640216
 StatoFattura: pervenuta
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 124935 - A
 ProtocolloData: 2019-06-12
 DataStampa: 13/06/2019 13:56:04

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

14 GIU. 2019

PROT.GEN. N. 124935(1094)

PROT.CORR. 12-12/1-4/82-18

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. 721900011235

Data emissione 07.06.2019

Scadenza 07.07.2019

Ordine 55294592
Rifiuti

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz.rifiuti biodegradabili	2.240,000	KG	0,11890	266,34	10%
Storno totale fattura n. 721900000005 dd. 08/01/2019. Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.657.780,000	KG	0,11890	553.810,04	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Inc. rif. urbani misti	12.280,000	KG	0,11890	1.460,09	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	108.000,000	KG	0,11890	12.841,20	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

Totale Nota di credito 625.215,44 €

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	568.377,67	56.837,77

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721900011235

Data Fattura 07/06/2019

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

Identificativo SDI 1056640216

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 124935 - A

Data di protocollazione: 12/06/2019

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

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.