

COMUNE DI TRIESTE **PROT. N.**
AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SERVIZIO **AMBIENTE ED ENERGIA**
UFFICIO **SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA**
COD. OPERA **AMBIENTE: Termovalorizzazione 11/2019, Igiene urbana 11-12/2019 e CONAI 11/2019**



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

Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 146/2020 del 09/01/2020 (440500)

Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757617831c
Documento	(458223) - Doc.721900042284 del 30/11/2019 Sc.10/01/2020 - AMBIENTE igiene urbana 11/2019	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	2.131.694,20
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(458218) - Doc.721900042285 del 30/11/2019 Sc.09/01/2020 - AMBIENTE CONAI 11/2019	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	88.877,94
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(458222) - Doc.721900042965 del 30/11/2019 Sc.10/01/2020 - AMBIENTE termovalorizzazione 11/2019	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	620.400,33
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(458224) - Doc.721900043135 del 10/12/2019 Sc.11/01/2020 - AMBIENTE igiene urbana 12/2019	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 - comp. erza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Imf. rto	2.131.694,20
Totale			4.972.666,67

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 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 allegare 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. 4

fatture/note

Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione

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

Altri eventuali

XXXXXXXXXXXXXX
XX/IL DIRIGENTE/XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

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

1300

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900042284

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: 30-11-2019 Numero: 721900042284 Importo totale: 2131694.20

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)
	58601075					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601075 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Novembre 2019 . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019	1.000	1937903.82	1937903.82	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				1937903.82	193790.38	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t cr 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)			30-12-2019	1937903.82		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-12-11

IdentificativoSdi: 2133881275

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAoo: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 249205 - A

ProtocolloData: 2019-12-11

DataStampa: 12/12/2019 15:06:58

Chiusa dalla contabilità I.V

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 SERVIZI OPERATIVI E
 IGIENE URBANA**

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

458223

REGISTRATO N.

corrisponde al prot. gen. n. _____
 dd. **24 DIC. 2019** prot. corr. n. 12-12/1-2/64-19 (2275)

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900042284
Data Fattura	30/11/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	2133881275

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 249205 - A

Data di protocollazione: 11/12/2019

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

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: 241 Trieste - via del Teatro, 5
T +39 040.7793111; F +39 040.7793421; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900042284

Data emissione 30.11.2019

Scadenza **30.12.2019**

Contratto 58601075

Applicabile

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Novembre 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C
Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	1.937.903,82000	1.937.903,82	10%

Totale Fattura 2.131.694,20 €

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	imponibile	iva
IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	1.937.903,82	193.790,38

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900042285

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: 30-11-2019 Numero: 721900042285 Importo totale: 88877.94

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)
	58601076					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601076 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Novembre 2019 . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Costo Recupero anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019	1.000	80798.13	80798.13	10.00	

Dati di riepilogo per aliquote IVA e natura

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Importi accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				80798.13	8079.81	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t per 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)			30-12-2019	80798.13		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-12-10
 IdentificativoSdi: 2133881246
 StatoFattura: pervenuta
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 248930 - A
 ProtocolloData: 2019-12-10
 DataStampa: 12/12/2019 14:59:38

Escluse dalla contabilità I.V.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI OPERATIVI E
IGIENE URBANA

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A

corrisponde al prot. gen. n.

cd. 24 DIC. 2019

12/12/19-3/63-19 (2276)

REGISTRATO N. 452215

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900042285
Data Fattura	30/11/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	2133881246

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 248930 - A

Data di protocollazione: 10/12/2019

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 IT48R0200809292Y00834753248

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. 721900042285

Data emissione 30.11.2019

Scadenza **30.12.2019**

Contratto 58601076**Attribuzione**

Cortispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Novembre 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio Igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Costo Recuperi anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	80.798,13000	80.798,13	10%

Totale Fattura 88.877,94 €

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%

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

imponibile
80.798,13

iva
8.079,81

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900042965

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: D01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale: AMBIENTE

Data: 30-11-2019 Numero: 721900042965 Importo totale: 620400.33

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello consegnato a valle dell'installazione dell'impianto.

Trieste - 2 GEN 2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizi Operativi e Igiene Urbana

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0.00

TERMO 11/2019

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)
	55427605					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitaria	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55427605 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	6500,000	12	780.59	10.00	
2	Ordine 55427605 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	4483180,000	12	538385.09	10.00	
3	Ordine 55427605 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	1520,000	12	182.54	10.00	
4	Ordine 55427605 - 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)	205280,000	12	24652.08	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				564000.30	56400.03	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 letter 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)			30-12-2019	564000.30		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-12-11
 IdentificativoSdi: 2133882712
 StatoFattura: perver a
 ProtocolloAOC: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 249213 - A
 ProtocolloData: 2019-12-11
 DataStampa: 12/12/2019 15:06:08

Escluse dalla contabilità I.V.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 SERVIZI OPERATIVI E
 IGIENE URBANA

corrisponde al prot. gen. n. _____

Versione non ufficiale fornita da Inisel S.p.A

24 DIC. 2019

12-12 | 1-3 | 65-19 (276)

REGISTRATO N. 458222

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900042965
Data Fattura	30/11/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	2133882712

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 249213 - A

Data di protocollazione: 11/12/2019

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

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 Trast - via del Teatro, 5
 T +39 040.7793111; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900042965

Data emissione 30.11.2019

 Scadenza **30.12.2019**
Ordine 55427605

Gestione dei Rifiuti - Novembre 2019 - CIG 757614831C

Rifiuti

Utilizz. rifiuti biodegradabili	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	6.500,000	KG	0,12009	780,59	10%
Utilizz. rif. urbani misti	4.483,180,000	KG	0,12009	538.385,09	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	1.520,000	KG	0,12009	182,54	10%
Inc. rif. urbani misti					
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	205,280,000	KG	0,12009	24.652,08	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 620.400,33 €

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	564.000,30	56.400,03

pesi mese di novembre 2019

Paoletich, Sergio [SPaoletich@acegasapsamga.it]

Inviato: martedì 31 dicembre 2019 16:25

A: Tarlao Alessandra

Allegati: def novembre 2019 .xlsx (35 KB)

Buonasera,

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

Distinti saluti

Sergio Paoletich

HerAmbiente S.r.l.

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

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

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

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI OPERATIVI E
IGIENE URBANA

corrisponde al prot. gen. n. 392-20

dd. - 2 GEN. 2020

prot. corr. n. 123/13/16-19 (4)

1300

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900043135

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: 10-12-2019 Numero: 721900043135 Importo totale: 2131694.20 ✓

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)
	58601075					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601075 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Dicembre 2019. Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019	1.000	1937903.82	1937903.82	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				1937903.82	193790.38	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)			30-01-2020	1937903.82		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-12-12
 IdentificativoSdi: 2144628974
 StatoFattura: pervenuta
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 250647 - A
 ProtocolloData: 2019-12-12
 DataStampa: 12/12/2019 15:09:35

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 SERVIZI OPERATIVI E
 IGIENE URBANA**

corrisponde al prot. gen. n. _____
 dd. 24 DIC. 2019 prot. corr. n. _____

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

12-12/13/62-19 (2273)

Escluse dalla contabilità I.V

REGISTRATO N. 458224

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900043135
Data Fattura	10/12/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	2144628974

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 250647 - A

Data di protocollazione: 12/12/2019

Contatti**Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste
Udine: Via del Cotonificio, 8 - 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 esecuzioni 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 +39 040.779311 - F +39 040.7793427 - P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900043135

Data emissione 10.12.2019

Scadenza **30.01.2020**

Contratto 58601075**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Dicembre 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C
Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	1.937.903,82000	1.937.903,82	10%

Totale Fattura 2.131.694,20 €

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 ter DPR 633/72

imponibile

1.937.903,82

iva

193.790,38

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188821	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.