

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO P.O. Servizi operativi e Igiene urbana

COD. OPERA Igiene urbana 03/2020, extra PEF 1° trim. 2020

UFFICIO: SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



canoni provvisori ex 2019
in attesa di adeguamento 2020

Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 3902/2020 del 01/04/2020 (444262)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(485452) - Doc.722010004738 del 10/03/2020 Sc.11/04/2020 - AMBIENTE: Igiene urbana 03/2020 imp. provv. 2019 attende PEF 2020	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	700/2020 - 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 2020 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	2.131.694,20
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(488162) - Doc.722010004743 del 11/03/2020 Sc.15/04/2020 - AMBIENTE: extra PEF 1° trim. 2020 (canone provv. ex 2019)	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	700/2020 - 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 2020 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	300.499,19

Totale 2.432.193,39

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)

Addetto alla trattazione della pratica **Mario COVA** tel. int. **040-4194252**

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

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

IL DIRIGENTE
(nome e cognome)

dott. ing. **Gianfranco CAPUTI**
(FIRMATO DIGITALMENTE)

visto: **IL RESP. DI P.O.**
dott. ssa **Raffaella SCARPARO**
(FIRMATO DIGITALMENTE)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010004738

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 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)

Escluse dalla contabilità I.V.A.

Valuta importi: EUR

Causale:

Prot. 12°-12/1-3/10(321)

REGISTRATO N. 485452

AMBIENTE

Data: **10-03-2020** Numero: **722010004738** Importo totale: **2131694.20** (ok importo provv. ex 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)
	58601123					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601123 - Ambiente - Corrispettivo <u>servizio Igiene Urbana</u> Importi relativi al periodo <u>Marzo 2020</u> . 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 2020 <u>importo provvisorio 2019 in attesa di approvazione 2020</u>	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 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)			30-04-2020	1937903.82		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2020-03-12**
 IdentificativoSdi: **2683676100**
 StatoFattura: **pervenuta**
 AnnoContabilita: **2020**
 NumeroContabilita: **485452**
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 53602 - A**
 ProtocolloData: **2020-03-12**
 DataStampa: **16/03/2020 12:07:31**

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010004743

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT Prot. 12°-13/2/18-20(326) PG 55426 17.3.2020	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)

REGISTRATO N. 488162

Valuta importi: EUR

Causale: **Escluse dalla contabilità I.V.A.**

AMBIENTE

Data: **11-03-2020** Numero: **722010004743** Importo totale: **300499.19** (ok importo provv. ex 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)
	55455943					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura extra PEF 1° trim. 2020 (canone provv. ex 2019)

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55455943 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Servizi accessori anno 2020 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 1. trimestre 2020 - pulizia caditoie - CIG 757614831C	1.000	21150.00	21150.00	10.00	
2	Ordine 55455943 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Altri Servizi accessori anno 2020 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 1. trimestre 2020	1.000	227241.14	227241.14	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				21150.00	2115.00	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72
22.00				227241.14	49993.05	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)			05-05-2020	248391.14		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2020-03-16**
 IdentificativoSdi: **2703117400**
 StatoFattura: **pervenuta**
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 55426 - A**
 ProtocolloData: **2020-03-16**
 DataStampa: **17/03/2020 14:22:42**