

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

SERVIZIO

AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO

P.O. Servizi operativi e Igiene urbana

COD. OPERA

Igiene urbana e CONAI 04/2020 (importi provv. ex 2019)

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. 4980/2020 del 12/05/2020 (445340)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831c
Documento	(502269) - Doc.722010007921 del 30/04/2020 Sc.07/06/2020 - AMBIENTE: Igiene urbana 04/2020 (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	2.131.694,20
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831c
Documento	(502268) - Doc.722010007922 del 30/04/2020 Sc.07/06/2020 - AMBIENTE: CONAI 04/2020 (importo 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	88.877,94

**Totale**

**2.220.572,14**

## 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 DIRETTORE DI SERVIZIO AD INTERIM**

**IL DIRIGENTE**  
(nome e cognome)

dott. ing. **Giulio BERNETTI**  
(FIRMA DIGITALE)

VISTO:  
dott.ssa **Raffaella SCARPARO**  
(FIRMA DIGITALE)

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010007921**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT03819031208</b> Codice fiscale: <b>00930530324</b> Denominazione: <b>AcegasApsAmga S.p.A.</b> Indirizzo: <b>Via del Teatro, 5</b> CAP: <b>34121</b> Comune: <b>Trieste</b> Provincia: <b>TS</b> Nazione: <b>IT</b>	Codice Amministrazione destinataria: <b>B87H10</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00210240321</b> Codice Fiscale: <b>00210240321</b> Denominazione: <b>COMUNE DI TRIESTE</b> Indirizzo: <b>PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4</b> CAP: <b>34121</b> Comune: <b>TRIESTE</b> Provincia: <b>TS</b> Nazione: <b>IT</b>

**Dati generali del documento**

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

**REGISTRATO N. 502269**

Valuta importi: EUR

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

AMBIENTE

Data: **30-04-2020** Numero: **722010007921** Importo totale: **2131694.20**

**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 [Igiene urbana 04/2020 \(canone provv. ex 2019\)](#)**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601123 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Aprile 2020 . 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 importo provvisorio 2019 in attesa di approvazione 2020	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)			30-05-2020	1937903.82		IT48R0200809292V008 34753248	

**Dati relativi alla gestione in SDI-FVG**

DataArrivoDaSdi: **2020-05-08**

IdentificativoSdi: **2926367848**

StatoFattura: **pervenuta**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 81371 - A**

ProtocolloData: **2020-05-08**

DataStampa: **11/05/2020 16:53:27**

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010007922**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT03819031208</b> Codice fiscale: <b>00930530324</b> Denominazione: <b>AcegasApsAmga S.p.A.</b> Indirizzo: <b>Via del Teatro, 5</b> CAP: <b>34121</b> Comune: <b>Trieste</b> Provincia: <b>TS</b> Nazione: <b>IT</b>	Codice Amministrazione destinataria: <b>B87H10</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00210240321</b> Codice Fiscale: <b>00210240321</b> Denominazione: <b>COMUNE DI TRIESTE</b> Indirizzo: <b>PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4</b> CAP: <b>34121</b> Comune: <b>TRIESTE</b> Provincia: <b>TS</b> Nazione: <b>IT</b>

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario) **REGISTRATO N. 502268**

Valuta importi: EUR

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

AMBIENTE

Data: **30-04-2020** Numero: **722010007922** Importo totale: **88877.94**

**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)
	58601124					757614831C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura** **CONAI 04/2020 (importo provv. ex 2019)**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601124 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Aprile 2020 . 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 Recuperi - importo provvisorio 2019 in attesa di approvazione 2020	1.000	80798.13	80798.13	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				80798.13	8079.81	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)			30-05-2020	80798.13		IT48R0200809292V00834753248	

**Dati relativi alla gestione in SDI-FVG**

DataArrivoDaSdi: **2020-05-08**

IdentificativoSdi: **2926363697**

StatoFattura: **pervenuta**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 81435 - A**

ProtocolloData: **2020-05-08**

DataStampa: **11/05/2020 16:51:14**