

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA UFFICIO:  SPESE CORRENTI  
 UFFICIO  SPESE IN CONTO CAPITALE  
 COD. OPERA Termovalorizzazione 04/2020 (prov. ex 2019) e saldo extra PEF 2016  REDDITI ASS. ED AUTONOMI



### Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 5325/2020 del 19/05/2020 (445685)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831c
Documento	(502267) - Doc.722010007962 del 30/04/2020 Sc.08/06/2020 - AMBIENTE: Termovalorizzazione 04/2020 (prov. 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	541.619,11
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	60960668CC
Documento	(503459) - Doc.722010008298 del 12/05/2020 Sc.14/06/2020 - AMBIENTE: saldo extra PEF 2016	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1700/2016 - 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 2016 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	36.407,52

**Totale 578.026,63**

## 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

**IL DIRIGENTE**  
(nome e cognome)

**dott. ing. Enrico CORTESE**

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

VISTO:  
dott.ssa Raffaella SCARPARO  
(FIRMA DIGITALE)

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010007962**

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. 502267**

Valuta importi: EUR

Causale:

**Escluse dalla contabilità I.V.A.**

AMBIENTE

Data: **30-04-2020** Numero: **722010007962** Importo totale: **541619.11**

**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)
	55463516					757614831C

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

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55463516 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4047360.000	.12	486047.46	10.00	
2	Ordine 55463516 - 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)	52740.000	.12	6333.55	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				492381.01	49238.10	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	492381.01		IT48R0200809292V008 34753248	

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

DataArrivoDaSdi: **2020-05-08**

IdentificativoSdi: **2926364481**

StatoFattura: **pervenuta**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 81439 - A**

ProtocolloData: **2020-05-09**

DataStampa: **11/05/2020 16:48:40**

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

**19-05-2020**

**L'impiegato addetto: Alessandra TARLAO**

**Il resp. di p.o.: dott.ssa Raffaella SCARPARO**

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010008298**

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. 503459**

Valuta importi:      EUR

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

AMBIENTE

Data: **12-05-2020**      Numero: **722010008298**      Importo totale: **36407.52**

**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)
	55085625					60960668CC

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**      **Saldo extra PEF 2016**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55085625 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE 'Ufficio Codice Carico Contabilità AAMNU Ufficio IPA MB088M CIG 60960668CC Servizi accessori anno 2016 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Conguaglio a saldo Servizi di Pronto Intervento Delibera giunta n. 455 dd. 22/09/2016	1.000	29842.23	29842.23	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
22.00				29842.23	6565.29	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 22% 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)			01-06-2020	29842.23		IT48R0200809292V008 34753248	

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

DataArrivoDaSdi: **2020-05-14**

IdentificativoSdi: **2963809372**

StatoFattura: **pervenuta**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 84481 - A**

ProtocolloData: **2020-05-15**

DataStampa: **18/05/2020 15:28:14**