

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 Termo 1-9.12.2019; Ig. urb. 01/2020 prov. x PEF;  
CONAI 01/2020 prov. x PEF

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



## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 3455/2020 del 11/03/2020 (443815)

Fornitore	(57867) *** NON UTILIZZARE PIU'*** ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(461909) - Doc.721900043391 del 17/12/2019 Sc.18/01/2020 - AMBIENTE termovalorizzazione 1-12.12.2019	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 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	179.492,16
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(476413) - Doc.722010001874 del 31/01/2020 Sc.07/03/2020 - AMBIENTE: igiene urbana 01/2020 provvisorio in attesa di PEF	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	(476414) - Doc.722010001875 del 31/01/2020 Sc.07/03/2020 - AMBIENTE: CONAI 01/2020 provvisorio in attesa di PEF	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

<b>Totale</b>	<b>2.400.064,30</b>
---------------	---------------------

## 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. **3** 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. Gianfranco CAPUTI**  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

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

per presa visione:  
LA RESP. DI P.O.  
dott.ssa Raffaella SCARPARO  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900043391**

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

Esclusa dalla contabilità I.V.

TERMO 1.9.12.2019

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)  
 Valuta importi: EUR  
 Causale: AMBIENTE  
 Data: 17-12-2019 Numero: 721900043391 Importo totale: 179492.16

**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)
	5433291					757614831C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55433291 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	260.000	.12	31.22	10.00	
2	Ordine 55433291 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	1303290.000	.12	156512.10	10.00	
3	Ordine 55433291 - 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)	55220.000	.12	6631.37	10.00	

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Alliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				163174.69	16317.47	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

**Dati relativi al pagame:**

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			30-01-2020	163174.69		IT48R0200809292V00834753248	

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

DataArrivoDaSdi: 2019-12-19  
 IdentificativoSdi: 2192369936  
 StatoFattura: pervenuta  
 ProtocolloAoo: GEN - PROTOCOLLO GENERALE  
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 256446 - A  
 ProtocolloData: 2019-12-19  
 DataStampa: 23/12/2019 16:56:43

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 SERVIZI OPERATIVI E  
 IGIENE URBANA**

corrisponde al prot. gen. n. 256446-A-19  
 dd. 8 GEN. 2020 prot. corr. n. \_\_\_\_\_

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

12°-12/1-3/67-19 (27)

REGISTRATO N. 461909

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

Trieste  
 L. IMPIEGATO ADDETTO

IL DIRETTORE  
**POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 Servizi Operativi e Igiene Urbana**



700/2020

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010001874**

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)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 31-01-2020 Numero: 722010001874 Importo totale: 2131694.20

**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)
	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 servizio <b>Igiene Urbana</b> Importi relativi al periodo <b>Gennaio 2020</b> . 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 <b>importo provvisorio 2019</b> 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 (bonific.)			02-03-2020	1937903.82		IT48R0200809292V00834753248	

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

DataArrivoDaSdi: 2020-02-06

IdentificativoSdi: 2459525370

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2020 - 28931 - A

ProtocolloData: 2020-02-06

DataStampa: 12/02/2020 17:15:01

corrisponde al prot. gen. n. 28931-A-2020  
 dd. 13 FEB. 2020 prot. corr. n. 1210/1-3/3-20(227)

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

**REGISTRATO N. 476413**

700/2020

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010001875

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)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 31-01-2020 Numero: 722010001875 Importo totale: 88877.94

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)
	58601124					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601124 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Gennaio 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 Recupero - 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)			02-03-2020	80798.13		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2020-02-06

IdentificativoSdi: 2459529040

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2020 - 28905 - A

ProtocolloData: 2020-02-06

DataStampa: 12/02/2020 17:16:06

SERVIZI OPERATIVI E  
IGIENE URBANA

corrisponde al prot. gen. n. 28905 A-2020  
13 FEB. 2020

dd. prot. corr. n. 12-12/1-3/2-20 (226)

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

REGISTRATO N. 476414