COMUNE DI TRIESTE PROT. N.

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, ECONOMIA E MOBILITA'

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA **extra PEF 2018 (caditoie 10%, altri servizi 22%): conguaglio trimestri 1°-2°-3°**

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO:
- [x] **SPESE CORRENTI**
- [ ] **SPESE IN CONTO CAPITALE**
- [ ] **REDDITI ASS. ED AUTONOMI**

L426869

Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 8058/2019 del 17/07/2019 (426869)

Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831C
Documento	(362263) - Doc.721900003904 del 11/03/2019 Sc.13/04/2019 - AMBIENTE: extra PEF 2018 "CADITOIE" e "ALTRI SERVIZI" conguaglio 3	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1400/2018 - 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 2018 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	**Importo**	**510.022,21**

Totale **510.022,21**

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 allegate al presente prospetto;

ACCERTATA la legalità delle spese sostenute e della documentazione giustificativa, l'esattezza dei conteggi e del creditore nonchè 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. 1 fatture/note
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo
Altri eventuali

XXXXXXXXXXXXXX
XXIL DIRIGENTEXX
X(nome e cognome)X

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

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

i. 1400/2018

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900003904

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** 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

REGISTRATO N. 362263

Data: **11-03-2019** Numero: **721900003904** Importo totale: **510022.21**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **0.00**

esclusa 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)
	55293794					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55293794 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 conguaglio prezzo 3 trimestri 2018 - pulizia caditoie - CIG 757614831C	1.000	204026.37	204026.37	10.00	
2	Ordine 55293794 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Altri Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 conguaglio prezzo 3 trimestri 2018 CIG 757614831C	1.000	234092.79	234092.79	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				204026.37	20402.64	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scission e dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72
22.00				234092.79	51500.41	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 22% scission e 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)			31-03-2019	438119.16		IT48R0200809292V0083 4753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2019-03-14**
IdentificativoSdi: **515455846**
StatoFattura: **pervenuta**
AnnoContabilita: **2019**
NumeroContabilita: **362263**
ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**
ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2019 - 55960 - A**
ProtocolloData: **2019-03-14**
DataStampa: **19/03/2019 11:41:53**

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
28 MAR. 2019
PROT.GEN. N. 55960 (575)
PROT.CORR. 12-12 1-15/12-17

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

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

Fattura n. 721900003904
Data emissione 11.03.2019
Scadenza **31.03.2019**

Ordine 55293794

Ambiente

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE	1,000	N.	204.026,37000	204.026,37	10%
Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 conguaglio prezzo 3 trimestri 2018 - pulizia caditoie - CIG 757614831C					
ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE	1,000	N.	234.092,79000	234.092,79	22%
Altri Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 conguaglio prezzo 3 trimestri 2018 CIG 757614831C					

Totale Fattura **510.022,21 €**

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	204.026,37	20.402,64
22%	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	234.092,79	51.500,41

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900003904
Data Fattura	11/03/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	515455846

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 55960 - A

Data di protocollazione: 14/03/2019

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16865673	Data richiesta	12/06/2019	Scadenza validità	10/10/2019

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.