

AREA

**AREA
SERVIZIO**

UFFICIO

OGGETTO

COD. OPERA

**ESTE
CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE**

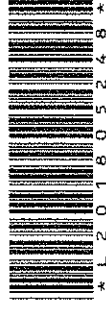
AMBIENTE ED ENERGIA

P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA

IGIENE URBANA E COSTO RECUPERO CONAI AGOSTO 2018

COD. OPERA

**ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTIE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

UFFICIO: ☒ SPESE CORRENTI☐ SPESE CONTO CAPITALE☐ **REDDITI ASS. ED AUTONOMI**

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201805248 del 26-09-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prod-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma liquidata
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : CONAI agosto 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800017569 31/08/2018 SIOPE: 1030215004	20180044174	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004 VINCOLO:	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	39.220,07	39.220,07
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : IGIENE URBANA agosto 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800017568 31/08/2018 SIOPE: 1030215004	20180044172	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004 VINCOLO:	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	2.042.350,44	2.042.350,44

Totale liquidato capitolo 00232160

TOTALE GENERALE

2.081.570,51

2.081.570,51

Liquidazione n° 201805248 del 26-09-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno		Totale	Somma liquidata
						Atto Esec. Data	Seduta Esecutività		

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 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)

SI ATTESTA l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ai fini dell'efficacia della presente liquidazione.

le allegate fatture/note di spesa riferentesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

LIQUIDA

le allegate fatture/note di spesa riferentesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica COVA

tel. int. 040 4194252

Allegati: n. 2 fatture/note

Atti (Convenzione, 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)

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

FATTURA N. 721800017569

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 79 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE	DESTINATARIO
AcegasApsAmga S.p.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Via del Teatro, 5 34121 Trieste (TS) IT	COMUNE DI TRIESTE Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice fiscale: 00210240321 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 34121 TRIESTE IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 721800017569	Data: 31/08/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 39.220,07	Arrotondamento:
Causale: AMBIENTE					

(*) Importo indicato dal fornitore

Escluse dalla contabilità I.V.

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contratto 58600956 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Agosto 2018 . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Costo Recupero 2018. Deliberazione n. 9 dd. 22 marzo 2018		N 1,00	35.654,61		35.654,61	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		35.654,61	3.565,46		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						39.220,07

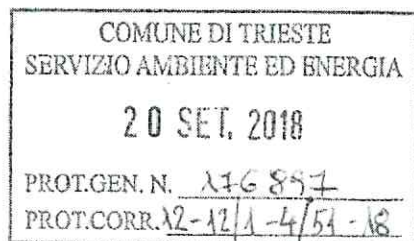
Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35.654,61	Scadenza: 20/09/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0,00	Contratto Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 58600956 Codice CIG: 60960668CC
---	--

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	721800017569.pdf		PDF

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1



(1213)

Contatti

Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste
Udine: Via del Cottonificio, 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 284.677.323,64 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. 721800017569

Data emissione 31.08.2018

Scadenza 20.09.2018

Contratto 56600956

Azienda

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Agosto 2018.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Costo Recupero 2018. Deliberazione n. 9 dd. 22 marzo 2018

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	35.654,61000	35.654,61	10%

Totale Fattura 39.220,07 €

L'imposta di bollo sa indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	35.654,61	3.565,46

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

20 SET. 2018
PROT.GEN. N. 176857
PROT.CORR. 12-12/1-4/54-18

(1213)

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800017569
Data Fattura	31/08/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	118215250

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 172239 - A

Data di protocollazione: 12/09/2018

COMUNE DI TRIESTE SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 20 SET. 2018 PROT.GEN. N. 116857 PROT.CORR. 12-12/1-4/54-18
--

(1213)

fattura CONAI 08/2018 da protocollare

Cova Mario

Inviato: mercoledì 19 settembre 2018 14:28

A: Piculin Vanda

Cc: Castellana Gianfranco

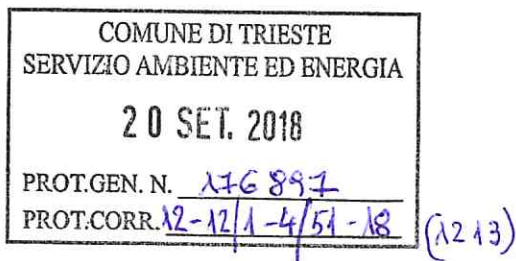
Allegati: CONAI 08-2018 fatt.pdf (60 KB) ; CONAI 08_2018 boll.pdf (143 KB) ; CONAI 08_2018 prot.pdf (4 KB)

In allegato la fattura in oggetto.

Quando protocollata passala a Castellana.

Ciao e grazie

mario



Num.prot. 172157 del 12/09/2018

REGISTRATO N. 2018/44172

FATTURA N. 721800017568

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 78 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE	DESTINATARIO
AcegasApsAmga S.p.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Via del Teatro, 5 34121 Trieste (TS) IT	COMUNE DI TRIESTE Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice fiscale: 00210240321 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 34121 TRIESTE IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 721800017568	Data: 31/08/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 2.042.350,44	Arrotondamento:
Causale: AMBIENTE					

(*) Importo indicato dal fornitore

Escluse dalla contabilità IVA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contratto 58600955 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Agosto 2018 . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2018 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 22/03/2018.		N 1,00	1.856.682,22		1.856.682,22	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		1.856.682,22	185.668,22		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						2.042.350,44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.856.682,22	Scadenza: 20/09/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0,00	Contratto Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 58600955 Codice CIG: 60960668CC
---	--

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	721800017568.pdf		PDF

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
20 SET. 2018
PROT.GEN. N.
PROT.CORR. 12-12/1-4/52-18

(1214)

Contatti

Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste
Udine: Via del Cotofificio, 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 Rag. 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. 721800017568

Data emissione 31.08.2018

Scadenza 20.09.2018

Contratto 58600955

Ambiente

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Corrispettivo servizio Igiene Urbana	1,000	N.	1.856.682,22000	1.856.682,22	10%

Importi relativi al periodo Agosto 2018.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 del 23/05/1999 CIG 60960068CC

Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2018 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 22/03/2018.

Totale Fattura 2.042.350,44 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendita 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	1.856.682,22	185.668,22

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
20 SET. 2018
PROT.GEN. N.
PROT.CORR. 02-12/1-4162-18

(12/14)

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800017568
Data Fattura	31/08/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	118215277

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 172157 - A

Data di protocollazione: 12/09/2018

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
20 SET. 2018
PROT.GEN. N.
PROT.CORR. 12-12/1-4152-18

(12/14)

fattura IGIENE 08-2018 da protocollare

Cova Mario

Inviato: mercoledì 19 settembre 2018 14:29

A: Piculin Vanda

Cc: Castellana Gianfranco

In allegato la fattura in oggetto.

Quando protocollata passala a Castellana.

Ciao e grazie

mario

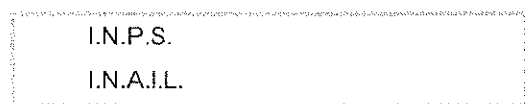
COMUNE DI TRIESTE SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 20 SET. 2018 PROT.GEN. N. _____ PROT.CORR. 12-12/1-4/52-18 (1214)
--

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11073877	Data richiesta	17/06/2018	Scadenza validità	15/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACEGASAPSAMGA SPA A SOCIO UNICO
Codice fiscale	00930530324
Sede legale	VIA DEL TEATRO 5 TRIESTE TS 34121

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



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.