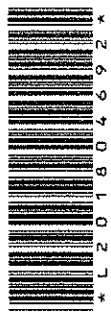


ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
 UFFICIO: SPESE CORRENTI
 SPESE CONTO CAPITALE
 REDDITI ASS. ED AUTONOMI

COMUNE DI TRIESTE
 AREA CITTÀ TERRITORIO E AMBIENTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA
 OGGETTO CONGUAGLIO IGIENE URBANA 2018
 COD. OPERA



Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201804692 del 30-08-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-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 IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto: CONGUAGLIO IGIENE URBANA 2017 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800016059 10/08/2018	20180040950	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20170000016 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	655.994,01	655.994,01
								Totale liquidato capitolo 00232160	655.994,01
								TOTALE GENERALE	655.994,01

VINCOLO:

3 - RICORRENTE

Liquidazione n° 201804692 del 30-08-2018

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

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. 4 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...)

REGISTRATO N. 2018/ho P50 4692
16
2017

FATTURA N. 721800016059

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 6 - 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: 721800016059 Data: 10/08/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 655.994,01 Arrotondamento:

Causale: **AMBIENTE**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55221274 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Citt, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC CONGUAGLIO COSTI A MISURA 2017 Applicazione clausola di salvaguardia		N 1,00	485.935,01		485.935,01	10,00	
2	Ordine 55221274 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Applicazione clausola di salvaguardia		N 1,00	28.201,06		28.201,06	10,00	
3	Ordine 55221274 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Applicazione clausola di salvaguardia		N 1,00	82.222,12		82.222,12	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		596.358,19	59.635,82		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						655.994,01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 596.358,19	Scadenza: 30/08/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00

Contratto
Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: 55221274
Codice CIG: 60960668CC

Contratto
Numero linea di riferimento: 2
Identificativo contratto: 55221274
Codice CIG: 60960668CC

Contratto
Numero linea di riferimento: 3
Identificativo contratto: 55221274
Codice CIG: 60960668CC

Escluso dalla contabilità I.V.

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	721800016059.pdf		PDF

LONG. (G. URB. 2017)

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
21 AGO. 2018
PROT.GEN. N. (1014)
PROT.CORR. 12-12/1-3/35-1

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 284.677.323,84 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. 721800016059

Data emissione 10.08.2018

Scadenza 30.08.2018

Ordine 55221274

Attributo

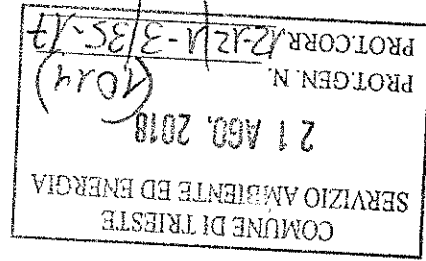
quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	485.935,01000	485.935,01	10%
Corrispettivo servizio Igiene Urbana				
Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 d4.23/06/1999 CIG 60960668CC CONGUAGLIO COSTI A MISURA 2017 Applicazione clausola di salvaguardia				
1,000	N.	28.201,06000	28.201,06	10%
Corrispettivo servizio Igiene Urbana				
Applicazione clausola di salvaguardia				
1,000	N.	82.222,12000	82.222,12	10%
Corrispettivo servizio Igiene Urbana				
Applicazione clausola di salvaguardia				

Totale Fattura 655.994,01 €

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 Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	596.358,19	59.635,82



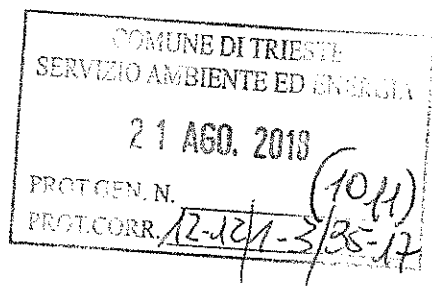
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800016059
Data Fattura	10/08/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	114675412

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 155495 - A

Data di protocollazione: 13/08/2018



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

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.