

COMUNE DI TRIESTE
 AREA
 SERVIZIO
 UFFICIO
 OGGETTO
 COD. OPERA

CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE
 AMBIENTE ED ENERGIA
 P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA
 TERMOVALORIZZATORE_06/2018

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



Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201804695 del 30-08-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	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 : Contratto igiene urbana: TERMOVALORIZZATORE giugno 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6099478878 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800013942 05/07/2018 SIOPE: 1030215004	20180035669	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	641.370,94	641.370,94
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : STORNO fattura TERMOVALORIZZATORE 06-2018 (ante PEF 2018) fattura 721800013942 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6099478878 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800015422 31/07/2018 SIOPE: 1030215004	20180038980	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	-641.370,94	-641.370,94
3	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : TERMOVALORIZZATORE 06-2018 con tariffe aggiornate al PEF 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6099478878 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800015423 31/07/2018 SIOPE: 1030215004	20180038983	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	646.481,91	646.481,91

Totale liquidato capitolo 00232160
TOTALE GENERALE 646.481,91

Liquidazione n° 201804695 del 30-08-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Afco Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma 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. **3** 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...)

17 LUG. 2018

REGISTRATO N. 2018/35669

PROT.GEN. N. 132455 (792) FATTURA N. 721800013942

PROT.CORR. N. 13-124-2/18-1P
Numero di invio trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 5 - 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: 721800013942	Data: 05/07/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 641.370,94	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	Ordine 55210694 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		KG 6.660,00	0,11796		785,61	10,00	
2	Ordine 55210694 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		KG 4.821.040,00	0,11796		568.689,88	10,00	
3	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)		KG 6.620,00	0,11796		780,90	10,00	
4	Ordine 55210694 - 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)		KG 76.340,00	0,11796		9.005,07	10,00	
5	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009583/17 - 06.06.2018		KG 6.540,00	0,11796		771,46	10,00	
6	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009678/17 - 11.06.2018		KG 6.620,00	0,11796		780,90	10,00	
7	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009724/17 - 16.06.2018		KG 6.240,00	0,11796		736,07	10,00	
8	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009796/17 - 20.06.2018		KG 4.900,00	0,11796		578,00	10,00	
9	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009850/17 - 26.06.2018		KG 7.940,00	0,11796		936,60	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		583.064,49	58.306,45		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						641.370,94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 583.064,49	Scadenza: 04/08/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0,00	Contratto Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 55210694 Codice CIG: 6099478878	Contratto Numero linea di riferimento: 2 Identificativo contratto: 55210694 Codice CIG: 6099478878
Contratto	Contratto	Contratto

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

Trieste 24/7/18
 L IMPIEGATO ADDETTO [firma] IL DIRETTORE

Numero linea di riferimento: 3
Identificativo contratto: 55210694
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 6
Identificativo contratto: 55210694
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 9
Identificativo contratto: 55210694
Codice CIG: 6099478878

Numero linea di riferimento: 4
Identificativo contratto: 55210694
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 7
Identificativo contratto: 55210694
Codice CIG: 6099478878

Numero linea di riferimento: 5
Identificativo contratto: 55210694
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 8
Identificativo contratto: 55210694
Codice CIG: 6099478878

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800013942.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



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

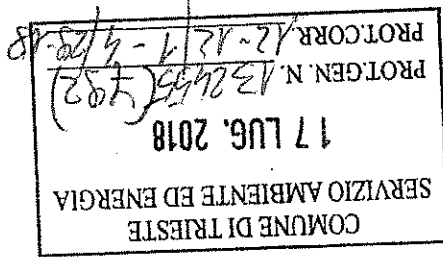
In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

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. 721800013942

Data emissione 05.07.2018

Scadenza 04.08.2018

Ordine 55210694

Gestione dei Rifiuti - Giugno 2018 - CIG 6099478878

Rifiuti

Utilizzi rifiuti biodegradabili	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rif. urbani misti	4.821.040,000 KG	6.660,000	KG	0,11796	785,61	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	6.620,000 KG	4.821.040,000	KG	0,11796	566.689,88	10%
Inc. rif. urbani misti	76.340,000 KG	6.620,000	KG	0,11796	780,90	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)	6.540,000 KG	KG	0,11796	771,46	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009583/17 - 06.06.2018	6.240,000 KG	6.620,000	KG	0,11796	780,90	10%
Inc. rif. urbani misti	6.240,000 KG	6.240,000	KG	0,11796	736,07	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009678/17 - 11.06.2018	4.900,000 KG	4.900,000	KG	0,11796	578,00	10%
Inc. rif. urbani misti	7.940,000 KG	7.940,000	KG	0,11796	936,60	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009796/17 - 20.06.2018						
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009850/17 - 26.06.2018						

kg 6.340,000

Totale Fattura 641.370,94 €

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	583.064,49	58.306,45

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

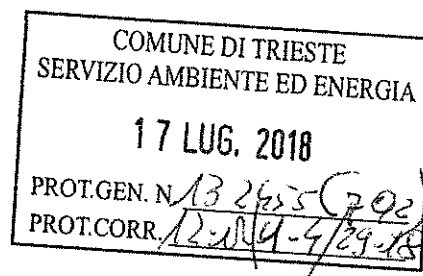
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800013942
Data Fattura	05/07/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	109344349

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 132455 - A

Data di protocollazione: 06/07/2018



FATTURA N. 721800015422

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 109 - 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: **Nota di credito (TD04)**
 Numero: **721800015422**
 Data: **31/07/18**
 Valuta: **EUR**
 Importo totale documento: (*) **641.370,94**
 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	Ordine 55210694 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Storno totale fattura n. 721800013942 dd. 05/07/2018 Gestione dei Rifiuti - Giugno 2018 - CIG 6099478878 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		KG 6.660,00	0,11796		785,61	10,00	
2	Ordine 55210694 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		KG 4.821.040,00	0,11796		568.689,88	10,00	
3	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)		KG 6.620,00	0,11796		780,90	10,00	
4	Ordine 55210694 - 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)		KG 76.340,00	0,11796		9.005,07	10,00	
5	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009583/17 - 06.06.2018		KG 6.540,00	0,11796		771,46	10,00	
6	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009678/17 - 11.06.2018		KG 6.620,00	0,11796		780,90	10,00	
7	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009724/17 - 16.06.2018		KG 6.240,00	0,11796		736,07	10,00	
8	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009796/17 - 20.06.2018		KG 4.900,00	0,11796		578,00	10,00	
9	Ordine 55210694 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009850/17 - 26.06.2018		KG 7.940,00	0,11796		936,60	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		583.064,49	58.306,45		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						641.370,94

Pagamento		
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario
Pagamento completo (TP02) Assegno (MP02) Importo: 583.064,49	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: 55210694
Codice CIG: 6099478878

Contratto
Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: 55210694
Codice CIG: 6099478878

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 9 AGO. 2018
 PROT.GEN. N. 152024 (819)
 PROT.CORR. 12-121-4/24
 18

T. 06/18 STORNO 721800013942

Contratto

Numero linea di riferimento: 3
 Identificativo contratto: 55210694
 Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 4
 Identificativo contratto: 55210694
 Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 5
 Identificativo contratto: 55210694
 Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 6
 Identificativo contratto: 55210694
 Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 7
 Identificativo contratto: 55210694
 Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 8
 Identificativo contratto: 55210694
 Codice CIG: 6099478878

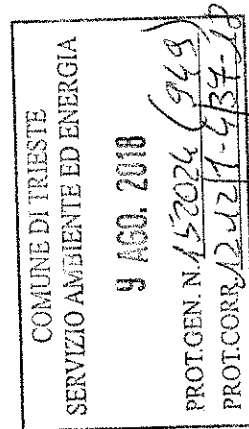
Contratto

Numero linea di riferimento: 9
 Identificativo contratto: 55210694
 Codice CIG: 6099478878

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800015422.pdf		PDF	

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00530530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2018 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1



Contatti

Comunicazioni scritte
 Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste
 Udine: Via del Cottonificio, 60 - 33100 Udine

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 1100930530324
 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

Nota di credito n. 721800015422

Data emissione 31.07.2018

Scadenza 30.08.2018

Ordine 55210694

Riepilogo

	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rifiuti biodegradabili	6.660,000	KG	0,11796	785,61	10%
Storno totale fattura n. 721800013942 dd. 05/07/2018. Gestione dei Rifiuti - Giugno 2018 - CIG 6099478878 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.821.040,000	KG	0,11796	568.689,88	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	6.620,000	KG	0,11796	780,90	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	76.340,000	KG	0,11796	9.005,07	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					
Inc. rif. urbani misti	6.540,000	KG	0,11796	771,46	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009583/17 - 06.06.2018					
Inc. rif. urbani misti	6.620,000	KG	0,11796	780,90	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009678/17 - 11.06.2018					
Inc. rif. urbani misti	6.240,000	KG	0,11796	736,07	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009724/17 - 16.06.2018					
Inc. rif. urbani misti	4.900,000	KG	0,11796	578,00	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009796/17 - 20.06.2018					
Inc. rif. urbani misti	7.940,000	KG	0,11796	936,60	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009850/17 - 26.06.2018					

Totale Nota di credito 641.370,94 €

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	583.064,49	58.306,45

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 9 AGO. 2018 (949)
 PROT.GEN. N. 152024 (949)
 PROT.CORR. 12-12 K-5/37-18

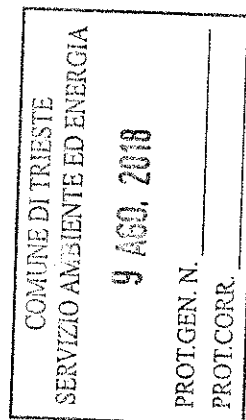
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800015422
Data Fattura	31/07/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	113826114

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 152024 - A

Data di protocollazione: 07/08/2018



FATTURA N. 721800015423

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 110 - 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

4695

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 721800015423 Data: 31/07/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 646.481,91 Arrotondamento:

Causale: **AMBIENTE**

(*) Importo indicato dal fornitore

Asseuse dalla contabilità I.V.

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55218824 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		KG 6.660,00	0,1189		791,87	10,00	
2	Ordine 55218824 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		KG 4.821.040,00	0,1189		573.221,66	10,00	
3	Ordine 55218824 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)		KG 6.620,00	0,1189		787,12	10,00	
4	Ordine 55218824 - 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)		KG 76.340,00	0,1189		9.076,83	10,00	
5	Ordine 55218824 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009583/17 - 06.06.2018		KG 6.540,00	0,1189		777,61	10,00	
6	Ordine 55218824 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009678/17 - 11.06.2018		KG 6.620,00	0,1189		787,12	10,00	
7	Ordine 55218824 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009724/17 - 16.06.2018		KG 6.240,00	0,1189		741,94	10,00	
8	Ordine 55218824 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009796/17 - 20.06.2018		KG 4.900,00	0,1189		582,61	10,00	
9	Ordine 55218824 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009850/17 - 26.06.2018		KG 7.940,00	0,1189		944,07	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		587.710,83	58.771,08	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72		Scissione pagamenti (S)
TOTALE						646.481,91

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 587.710,83	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: 55218824
 Codice CIG: 6099478878

Contratto
 Numero linea di riferimento: 2
 Identificativo contratto: 55218824
 Codice CIG: 6099478878

Contratto
 Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello comunemente in uso presso l'investitore dell' impianto.
 Trieste 10/8/18
 L'IMPIEGATO ADDETTO
CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO IGIENE URBANA

8.06/18

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 9 AGO. 2018
 PROT.GEN. N° 52016/94
 PROT.CORR. 12-12/1-4/36-4

Numero linea di riferimento: 3
Identificativo contratto: 55218824
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 6
Identificativo contratto: 55218824
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 9
Identificativo contratto: 55218824
Codice CIG: 6099478878

Numero linea di riferimento: 4
Identificativo contratto: 55218824
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 7
Identificativo contratto: 55218824
Codice CIG: 6099478878

Numero linea di riferimento: 5
Identificativo contratto: 55218824
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 8
Identificativo contratto: 55218824
Codice CIG: 6099478878

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800015423.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

© 2016 **Dedagroup S.p.A.** - Versione: 1.1

Contatti

Comunicazioni scritte

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova
 Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste
 Udine: Via del Colonnificio, 60 - 33100 Udine

Modalità di pagamento

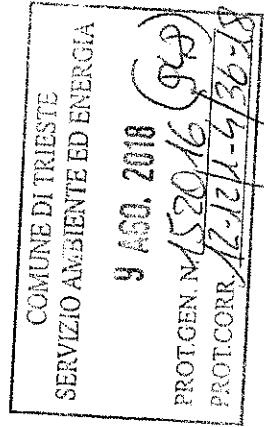
In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

Se non è già stato attivato il servizio di pagamento con domiciliazione bancaria, lo stesso potrà essere effettuato o utilizzando il bolettino 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 IT00903030324
 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. 721800015423

Data emissione 31.07.2018

Scadenza 30.08.2018

Ordine 55218824

Gestione dei Rifiuti - Giugno 2018 - CIG 6099478878

Rifiuti

Utilizzo rifiuti biodegradabili	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	6.660,000	KG	0,11890	791,87	10%
Utilizz. rif. urbani misti	4.821,040,000	KG	0,11890	573.221,66	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	6.620,000	KG	0,11890	787,12	10%
Inc. rif. urbani misti	76.340,000	KG	0,11890	9.076,83	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	6.540,000	KG	0,11890	777,61	10%
Rec. residui di pulizia strade	6.620,000	KG	0,11890	787,12	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)	6.240,000	KG	0,11890	741,94	10%
Inc. rif. urbani misti	4.900,000	KG	0,11890	582,61	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009796/17 - 20.06.2018	7.940,000	KG	0,11890	944,07	10%
Inc. rif. urbani misti					
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009850/17 - 26.06.2018					

Totale Fattura 646.481,91 €

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	587.710,83	58.771,08

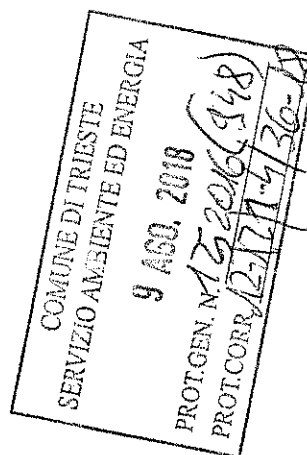
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800015423
Data Fattura	31/07/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	113825995

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 152016 - A

Data di protocollazione: 07/08/2018



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.