

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

COMUNE DI TRIESTE P. O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA

AREA

SERVIZIO

UFFICIO

OGGETTO Conguaglio CONAI 01-06/2018

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° 201804697 del 30-08-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Mis-Prog-Tit Codice PF	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 : CONAI: conguaglio 01-06/2018 per approvazione PEF 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6996068CC Causale: 2FATN - Fatture Di SPESA non rilevanti IVA	721800015180 30/07/2018	20180038785	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	0 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	49.193,43	49.193,43
<p>SIOPE: 1030215004 3 - RICORRENTE VINCOLO:</p>										
<p>Totale liquidato capitolo 00232160 49.193,43</p>										
<p>TOTALE GENERALE 49.193,43</p>										

Liquidazione n° 201804697 del 30-08-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tif	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto 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)

SIA la presente pubblicazione sul sito internet dell'ente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" al fine dell'efficacia delle presenti liquidazioni le allegare fatture/note di spesa riferentesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP) XXXXXXXXXX

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. 1 fatture/note

Atti (Convenzione, Contratto, Deliberazione/Determinazione)

Stato di Avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo

Altri eventuali

LA RESPONSABILE DI POS. ORG.

IL DIRIGENTE
(nome e cognome)
(Raffaella SCARPARO)

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

4697
2018/32789
I. 14

REGISTRATO N.

FATTURA N. 721800015180

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 11 - 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: 721800015180	Data: 30/07/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 49.193,43	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 55217447 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Citi(, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Costo Recuperi - a seguito approvazione PEF 2018 Delibera C.C. n. 9 dd. 22/03/2018 Integrazione fattura n. 721800002410 dd. 31/01/2018 - gennaio		N 1,00	7.453,55		7.453,55	10,00	
2	Ordine 55217447 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recuperi - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800004479 dd. 28/02/2018 - febbraio		N 1,00	7.453,55		7.453,55	10,00	
3	Ordine 55217447 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recuperi - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800005085 dd. 19/03/2018 - marzo		N 1,00	7.453,55		7.453,55	10,00	
4	Ordine 55217447 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recuperi - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800010043 dd. 16/05/2018 - aprile		N 1,00	7.453,55		7.453,55	10,00	
5	Ordine 55217447 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recuperi - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800011855 dd. 31/05/2018 - maggio		N 1,00	7.453,55		7.453,55	10,00	
6	Ordine 55217447 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recuperi - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800012476 dd. 13/06/2018 - giugno		N 1,00	7.453,55		7.453,55	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		44.721,30	4.472,13		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						49.193,43

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.721,30	Scadenza: 19/08/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

Bollo Bollo virtuale: S1 Importo bollo: 0,00	Contratto Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 55217447 Codice CIG: 60960668CC	Contratto Numero linea di riferimento: 2 Identificativo contratto: 55217447 Codice CIG: 60960668CC
Contratto Numero linea di riferimento: 3 Identificativo contratto: 55217447 Codice CIG: 60960668CC	Contratto Numero linea di riferimento: 4 Identificativo contratto: 55217447 Codice CIG: 60960668CC	Contratto Numero linea di riferimento: 5 Identificativo contratto: 55217447 Codice CIG: 60960668CC
Contratto Numero linea di riferimento: 6 Identificativo contratto: 55217447 Codice CIG: 60960668CC		

Esclusa dalla contabilità I.V.

Allegati				
	Nome dell' allegato	Composizione	Formato	Descrizione
1	721800015180.pdf		PDF	

AcegasApsAmsa S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Ragione sociale: Ordinaria (RF01)
 Sede: Via dei Tiroli, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

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

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 10 AGO. 2018
 PROT. GEN. N. 147458 (953)
 PROT. CORR. 12-12/1-4/3878

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

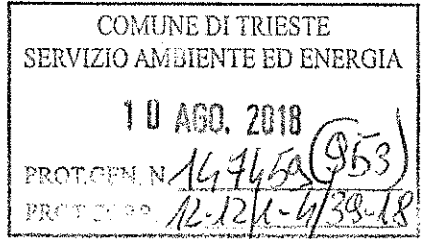
In caso di mancato pagamento le somme dovute saranno recuperate coattivamente con aggravio di spese ed interessi, anche con l'ausilio di società di esazione specializzate.

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. 721800015180

Data emissione 30.07.2018

Scadenza 19.08.2018

Ordine 55217447

ASSUNTI

Corrispettivo servizio Igiene Urbana	Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 609606680C Costo Recupero - a seguito approvazione PEF 2018 Delibera C.C. n. 9 dd. 22/03/2018 integrazione fattura n. 721800002410 dd. 31/01/2018 - gennaio	Corrispettivo servizio Igiene Urbana	Costo Recupero - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800004479 dd. 28/02/2018 - febbraio	Corrispettivo servizio Igiene Urbana	Costo Recupero - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800005085 dd. 19/03/2018 - marzo	Corrispettivo servizio Igiene Urbana	Costo Recupero - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800010043 dd. 16/05/2018 - aprile	Corrispettivo servizio Igiene Urbana	Costo Recupero - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800011855 dd. 31/05/2018 - maggio	Corrispettivo servizio Igiene Urbana	Costo Recupero - a seguito approvazione PEF 2018 Integrazione fattura n. 721800012476 dd. 13/06/2018 - giugno
1,000	N.	7.453,55000	7.453,55	1,000	N.	7.453,55000	7.453,55	1,000	N.	7.453,55000	7.453,55
10%				10%				10%		10%	

Totale Fattura 49.193,43 €

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	44.721,30	4.472,13

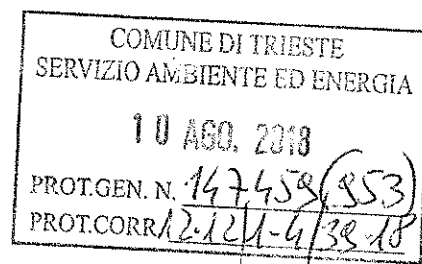
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800015180
Data Fattura	30/07/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	112550875

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 147459 - A

Data di protocollazione: 31/07/2018



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.