

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

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

AREA

SERVIZIO

UFFICIO

OGGETTO

COD. OPERA

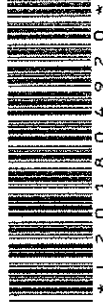
Facch. tecnico LUGLIO 2018 Lav. 49ab 52 54bis da 59 a 65 del 2018 - quota per l'appaltatore

ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTIE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO: SPESE CORRENTI

SPESE CONTO CAPITALE

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201804920 del 12-09-2018

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	86239 COOPSERVICE S.COOP.P.A. accredito c/c bancario IT22 1010 0512 8000 0000 0220 346 Oggetto : FACCHINAGGIO CUC FVG 07/2018 L.49a 49b 52 54bis 59 60 61 62 63 64 65 del 2018 - PAG. ALL'APPALTATORE CIG: 7305608A6E Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	9129002490 27/08/2018	201800042560	00039355 01 - 03 - 1 U.1.03.02.13.000		20180001120 U.1.03.02.13.003		DX 3463 28/11/2017	29/11/2017	28.648,77	28.648,77
2	86239 COOPSERVICE S.COOP.P.A. accredito c/c bancario IT22 1010 0512 8000 0000 0220 346 Oggetto : FATT. FITT. NEG. per pagamento quota all'appaltatore. FACCH. TECN. 07/2018 CUC FVG CIG: 7305608A6E Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	91290002490-fitt-B 27/08/2018	201800043755	00039355 01 - 03 - 1 U.1.03.02.13.000		20180001120 U.1.03.02.13.003		DX 3463 28/11/2017	29/11/2017	-9.948,10	-9.948,10

Totale liquidato capitolo 00039355

TOTALE GENERALE

18.700,67

18.700,67

Liquidazione n° 201804920 del 12-09-2018

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

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;

CERTIFICATO che, ove sussistono 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)

Addebito 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...)

FATTURA N. 9129002490

Identificativo trasmittente: IT03466010232 - Progressivo invio: 000055594 - Formato trasmissione: FPA12
E-mail trasmittente: fatturazioneepa@coopservice.it
Codice destinatario: B87H10

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPSERVICE S.COOP.P.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00310180351 Codice fiscale: 00310180351 Via Rochdale 5 42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) IT	COMUNE DI TRIESTE Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice fiscale: 00210240321 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 34121 TRIESTE (TS) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 9129002490	Data: 27/08/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 28.648,77	Arrotondamento:
Causale:					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contratto quadro per il servizio di movimentazione, trasporti e trasloco di mobili, arredi ed altro materiale, dei servizi di facchinaggio nonché dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti derivanti dalle attività suddette per le Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: Rif. consuntivo n.49a-49b-52-54 bis-59-60-61-62-63-64-65/2018	01/07/18 - 31/07/18	PCE 1,00	23.600,60		23.600,60	22,00	
2	Ritenuta di garanzia dello 0,5% ex. art.4 comma 3 del D.P.R. n°207 del 05.10.2010 da fatturare a fine appalto	01/07/18 - 31/07/18	PCE	-118,00		-118,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		23.482,60	5.166,17		(S1) IV IVA 22% ART.17TER DPR633	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						28.648,77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.482,60 Codice: 9129002490/2018	Decorrenza: 27/08/18 Scadenza: 31/10/18	Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FILIALE DI REGGIO EMILIA IBAN: IT221010051280000000220346 ABI: 01005 CAB: 12800	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03466010232 Denominazione: enerJ srl	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)	Ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: PROT.12-15/1-1/1-17
Contratto Identificativo contratto: 9129002490 Codice CIG: 7305608A6E		

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	9129002490_2018_Z001_01.PDF			
2	9129002490_2018_Z001_02.PDF			
3	9129002490_2018_Z001_03.PDF			



Spett.le
Comune di Trieste
Piazza Unità d'Italia, 4
34121 Trieste

Oggetto: Contratto Quadro n. 3573/2017 per il servizio per la movimentazione, trasporti e trasloco di mobili, arredi ed altro materiale, dei servizi di facchinaggio nonché dei servizi di raccolta, differenziazione e trasporto di rifiuti derivanti dalle attività suddette. CIG Derivato 7305608A6E

Il sottoscritto Alessandro Russo nato a Mugnano di Napoli (NA) il 06-03-1980 residente a Reggio Emilia (RE) in Via L. Spagni 24/00 in qualità di Procuratore Speciale nominato con atto del 08.07.2016 - durata in carica fino alla revoca (procura notarile del 12.07.2016 rep. 56190) della Società **Coopservice S. Coop. p. A.**, con sede legale e fiscale in Reggio Emilia, Via Rochdale, 5, iscrizione al Registro delle Imprese, codice fiscale e partita I.V.A. 00310180351

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA


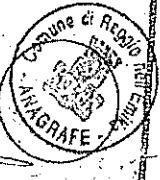
che in riferimento alle attività di cui all'oggetto fatturate per il mese di Luglio 2018, relativo il servizio per la movimentazione, trasporti e trasloco di mobili, arredi ed altro materiale, dei servizi di facchinaggio nonché dei servizi di raccolta, differenziazione e trasporto di rifiuti derivanti dalle attività suddette Coopservice, si è avvalsa di sub.appaltatori, sempre nel rispetto degli importi autorizzati, in misura degli importi sotto indicati:

Compensi Sub-appaltatori mese di Luglio 2018

Desc. Servizi	Ditta	Importo a autorizzato	Prot.	Importo servizi affidati iva compresa	Da corrispondere direttamente
Trasporto, montaggio e facchinaggio	Cooperativa Facchini Arianna	€. 92.506,00	0000160/P del 04.01.2018	€. 9.948,10	SI



Cognome RUSSO
 Nome ALESSANDRO
 nato il 06/03/1980
 (alto n. 219 1 s. A)
 a MICIANO DI NAPOLI
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza REGGIO NELL'EMILIA
 Via L. SPAGNI, 24/00
 Stato civile DI STATO LIBERO
 Professione IMPIEGATO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,67
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari


 Firma del titolare Rosso A.L.
 REGGIO NELL'EMILIA 08/08/2008
 Impronta del dito indice sinistro
 SINDACO
 Comune di Reggio Emilia
 Sindaco


Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12076959	Data richiesta	16/06/2018	Scadenza validità	14/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
Codice fiscale	00310180351
Sede legale	VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA (RE)

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.