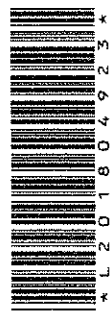


ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
 UFFICIO: SPESE CORRENTI
 SPESE CONTO CAPITALE
 REDDITI ASS. ED AUTONOMI



COMUNE DI TRIESTE
 AREA ~~CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE~~
 SERVIZIO ~~AMBIENTE ED ENERGIA~~
 UFFICIO ~~P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA~~
 OGGETTO ~~IGIENE URBANA, TERMOVALORIZZATORE E COSTO RECUPERO CON ALLUGLIO 2018~~
 COD. OPERA

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201804923 del 12-09-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	N° Reg.	Imputazione al bilancio Capitolo Mfs-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell'impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale		Somma
								fattura	liquidata	
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : CONAI 07-2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800015496	20180038981	00232160	20180000014	DC 54	23/06/1999	39.220,07	39.220,07	39.220,07
		31/07/2018	09 - 03 - 1	0	02/06/1999					
		SIOPE: 1030215004	U.1.03.02.15.000	U.1.03.02.15.004	02/06/1999					
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : IGIENE URBANA 07-2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800015496	20180038975	00232160	20180000014	DC 54	23/06/1999	2.042.350,44	2.042.350,44	2.042.350,44
		31/07/2018	09 - 03 - 1	0	02/06/1999					
		SIOPE: 1030215004	U.1.03.02.15.000	U.1.03.02.15.004	02/06/1999					
3	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : TERMOVALORIZZATORE 07-2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6099478878 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800015504	20180038976	00232160	20180000014	DC 54	23/06/1999	648.765,48	648.765,48	648.765,48
		31/07/2018	09 - 03 - 1	0	02/06/1999					
		SIOPE: 1030215004	U.1.03.02.15.000	U.1.03.02.15.004	02/06/1999					

Totale liquidato capitolo 00232160
TOTALE GENERALE
2.730.335,99

Liquidazione n° 201804923 del 12-09-2018

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

FATTURA N. 721800015496

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 121 - 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: 721800015496 Data: 31/07/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 39.220,07 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	Contratto 58600956 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 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: 20/08/18	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	Descrizione
1	721800015496.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

Escluso dalla contabilità I.V.

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 30 AGO. 2018
 PROT.GEN. N. 152022 (1072)
 PROT.CORR. 12-12/1-6/44-18

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. 721800015496

Data emissione 31.07.2018

Scadenza 20.08.2018

Contratto 58600956

58600956

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Imposti relativi al periodo Luglio 2018.

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

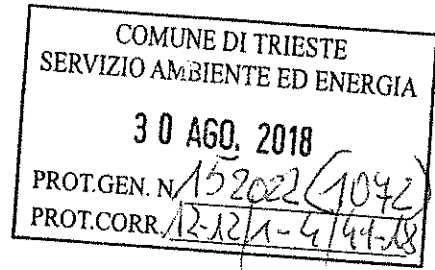
quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	35.654,61000	35.654,61	10%

Totale Fattura 39.220,07 €

L'imposta di bollo 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	35.654,61	3.565,46



Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721800015496

Data Fattura 31/07/2018

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

Identificativo SDI 113826083

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 152022 - A

Data di protocollazione: 07/08/2018

FATTURA N. 721800015495

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 120 - 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: 721800015495 Data: 31/07/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 2.042.350,44 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 58600955 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 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	

Alliquota 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: 20/08/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

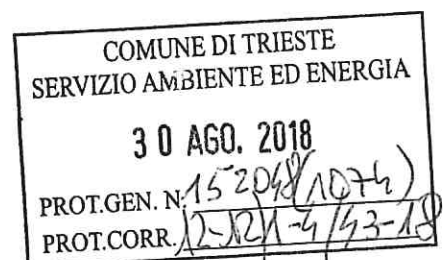
Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00

Contratto
Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: 58600955
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800015495.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: 1.4



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. 721800015495

Data emissione 31.07.2018

Scadenza 20.08.2018

Contratto: 58600955

Ambito

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Luglio 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.

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

Totale Fattura 2.042.350,44 €

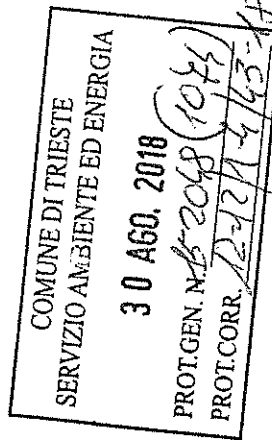
L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Riepilogo IVA

codice

10%

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



Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800015495
Data Fattura	31/07/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	113826158

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 152048 - A

Data di protocollazione: 07/08/2018

FATTURA N. 721800015504

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 118 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H1C

MITTENTE

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

DESTINATARIO

COMUNE DI TRIESTE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321
 Codice fiscale: 00210240321
 PIAZZA UNITA' D'ITALIA
 34121 TRIESTE
 IT

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 30 AGO. 2018
 PROT. GEN. N. 152040 (1073)
 PROT. CORR. 12-121-6/12-18

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 721800015504 Data: 31/07/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 648.765,48

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 55219204 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		KG 6.400,00	0,1189		760,96	10,00	
2	Ordine 55219204 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		KG 4.849.740,00	0,1189		576.634,09	10,00	
3	Ordine 55219204 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)		KG 8.760,00	0,1189		1.041,56	10,00	
4	Ordine 55219204 - 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 65.420,00	0,1189		7.778,44	10,00	
5	Ordine 55219204 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009955/17 - 03.07.2018		KG 7.160,00	0,1189		851,32	10,00	
6	Ordine 55219204 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007063/17 - 09.07.2018		KG 5.960,00	0,1189		708,64	10,00	
7	Ordine 55219204 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007354/17 - 13.07.2018		KG 3.620,00	0,1189		430,42	10,00	
8	Ordine 55219204 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009973/17 - 17.07.2018		KG 4.160,00	0,1189		494,62	10,00	
9	Ordine 55219204 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR011071/17 - 20.07.2018		KG 3.040,00	0,1189		361,46	10,00	
10	Ordine 55219204 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR011072/17 - 26.07.2018		KG 6.100,00	0,1189		725,29	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		589.786,80	58.978,68		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						648.765,48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 589.786,80	Scadenza: 30/08/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

Bollo

Bollo virtuale: SI

Contratto

Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo contratto: 55219204

Contratto

Numero linea di riferimento: 2
 Identificativo contratto: 55219204

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello comunicato dal gestore ORGANIZZATIVA TRIESTE
 31.08.18
 L'IMPIEGATO ADDETTO
GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA

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.

COMUNE DI TRIESTE
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 30 AGO. 2018
 PROT.GEN. N. 152040 (1013)
 PROT.CORR. 12-121-4/92-18

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. 721800015504

Data emissione 31.07.2018

Scadenza 30.08.2018

Ordine 55219204

Gestione dei Rifiuti - Luglio 2018 - CIG 6099478878

RIFIUTI

Utilizzo principale	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	6.400,000	KG	0,11890	760,96	10%
Utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	4.849.740,000	KG	0,11890	576.634,09	10%
Utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	8.760,000	KG	0,11890	1.041,56	10%
Inc. rif. urbani misti	65.420,000	KG	0,11890	7.778,44	10%
Utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)	7.160,000	KG	0,11890	851,32	10%
Inc. rif. urbani misti	5.960,000	KG	0,11890	708,64	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR009955/17 - 03.07.2018	3.620,000	KG	0,11890	430,42	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR007354/17 - 13.07.2018	4.160,000	KG	0,11890	494,62	10%
Inc. rif. urbani misti	3.040,000	KG	0,11890	361,46	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR011071/17 - 20.07.2018	6.100,000	KG	0,11890	725,29	10%
Inc. rif. urbani misti					
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR011072/17 - 26.07.2018					

Totale Fattura 648.765,48 €

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

Importo bollo: 0,00

Codice CIG: 6099478878

Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 3
Identificativo contratto: 55219204
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 4
Identificativo contratto: 55219204
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 5
Identificativo contratto: 55219204
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 6
Identificativo contratto: 55219204
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 7
Identificativo contratto: 55219204
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 8
Identificativo contratto: 55219204
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 9
Identificativo contratto: 55219204
Codice CIG: 6099478878

Contratto

Numero linea di riferimento: 10
Identificativo contratto: 55219204
Codice CIG: 6099478878

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Descrizione
1	721800015504.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

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721800015504

Data Fattura 31/07/2018

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

Identificativo SDI 113826073

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 152040 - 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.