

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.
 DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, ECONOMIA E MOBILITA'
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA
 COD. OPERA Termo 06/2019

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
 UFFICIO: SPESE CORRENTI
 SPESE IN CONTO CAPITALE
 REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 8937/2019 del 01/08/2019 (427748)

Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(393893) - Doc.721900014645 del 04/07/2019 Sc.05/08/2019 - AMBIENTE Termovalorizzazione 06-2019	CUP	
Quietzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1300/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
Capitolo	Determine DC - 54/99 del 02/06/99 09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	616.904,97
Totale			616.904,97

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI CERTIFICATO

i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;
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 allegata 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)a relativa al DURC

LIQUIDA

le allegare fatture/note di spesa riferitesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica

Mario Cova

tel. int. 040-4194252

Allegati: n. ¹

fatture/note

Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione

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

Altri eventuali

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXIL DIRIGENTEXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
(nome e cognome)

IL DIRIGENTE

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

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

i. du 14/07/2019

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900014645

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 04-07-2019 Numero: 721900014645 Importo totale: 616904.97

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 0.00

CAUSE DATA CONTABILITÀ I.V

REGISTRATO N. 393893

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	55359097					757614831C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

TERMO 06/2019

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55359097 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	5560.000	.12	667.70	10.00	
2	Ordine 55359097 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4591680.000	.12	551414.85	10.00	
3	Ordine 55359097 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	4000.000	.12	480.36	10.00	
4	Ordine 55359097 - 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)	68780.000	.12	8259.79	10.00	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				560822.70	56082.27	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			03-08-2019	560822.70		IT48R0200809292V00834753248	

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-07-06
 IdentificativoSdi: 1197649243
 StatoFattura: pervenuta
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 142708 - A
 ProtocolloData: 2019-07-06
 DataStampa: 08/07/2019 09:23:41

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
 - 8 LUG. 2019
 PROT.GEN. N. 142708 (1297)
 PROT.CORR. 12.12/1-3/30-18

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

Trieste 24/7/19
 L IMPIEGATO ADDETTO
 POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 Il DIRETTORE
 Servizi Operativi e 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 aggirivo 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 +39 040.779311; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900014645

Data emissione 04.07.2019

Scadenza **03.08.2019**

Ordine 55559097

Gestione dei Rifiuti - Giugno 2019 - CIG 757614831C

Utilizz. rifiuti biodegradabili

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200301)

Utilizz. rif. urbani misti

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (CER 200301)

Inc. rif. urbani misti

Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)

Rec. residui di pulizia strade

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)

iva	importo	prezzo	unità di misura	quantità
10%	667,70	0,12009	KG	5.560,000
10%	551.414,85	0,12009	KG	4.591.680,000
10%	480,36	0,12009	KG	4.000,000
10%	8.259,79	0,12009	KG	68.780,000

Totale Fattura 616.904,97 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice
10%

IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72

imponibile
560.822,70

iva
56.082,27

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

- 8 LUG. 2019

PROT.GEN. N.142708 (1291)

PROT.CORR. 2012/1-330-19

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721900014645

Data Fattura 04/07/2019

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

Identificativo SDI 1197649243

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 142708 - A

Data di protocollazione: 06/07/2019

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16865673	Data richiesta	12/06/2019	Scadenza validità	10/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Codice fiscale	00930530324
Sede legale	VIA DEL TEATRO, 5 34121 TRIESTE (TS)

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.