

COMUNE DI TRIESTE

AREA

CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO

AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO

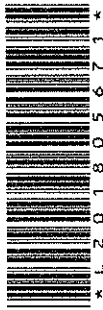
P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA

OGGETTO

COSTO RECUPERI CONAI 09/2018 ED extra PEF 3° trim. 2018 (CADITOIE 10%, SERVIZI ACCESSORI 22%)

COD. OPERA

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



**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n° 201805671 del 15-10-2018

N° ordine	Creditor	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		Somma liquidata
								fattura	liquidata	
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : SERV. AMBIENTE ED ENERGIA: Recupero CONAI SETTEMBRE 2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60660666CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800021250	20180048776	00232160	20180000014	DC 54	23/06/1999	39.220,07	39.220,07	39.220,07
		29/09/2018		09 - 03 - 1	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 : SERV. AMBIENTE ED ENERGIA: extra PEF 3° trim. 2018 (caditoie 10% & serv. acc. 22%) Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 757614831C Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800021227	20180049097	00232160	20180000014	DC 54	23/06/1999	206.756,40	206.756,40	206.756,40
		29/09/2018		09 - 03 - 1	U.1.03.02.15.000	02/06/1999				

Totale liquidato capitolo 00232160

245.976,47

**TOTALE GENERALE**

**245.976,47**

Liquidazione n° 201805671 del 15-10-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit	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)

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. 2 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. 721800021250

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 65 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AcegasApsAmga S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Via del Teatro, 5 34121 Trieste (TS) IT	<b>COMUNE DI TRIESTE</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice fiscale: 00210240321 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 34121 TRIESTE IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 721800021250      Data: 29/09/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 39.220,07      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 58600956 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Settembre 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. 21 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)
<b>TOTALE</b>						<b>39.220,07</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35.654,61	Scadenza: 19/10/18	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	721800021250.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

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
12 OTT. 2018  
PROT.GEN. N. 189207(1472)  
PROT.CORR. 12-121-5/59-18

**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 IT009030530324  
 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. 721800021250

Data emissione 29.09.2018

Scadenza **19.10.2018**

**Contratto 58600956**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Settembre 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

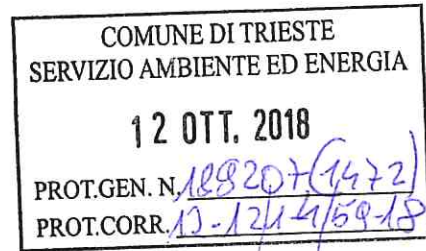
quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	35.654,61000	35.654,61	10%

**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	721800021250
Data Fattura	29/09/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	122125758

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 189207 - A

Data di protocollazione: 09/10/2018



## FATTURA N. 721800021227

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 57 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

## 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

Tipo documento:  
Fattura (TD01)

Numero:  
721800021227

Data:  
29/09/18

Valuta:  
EUR

Importo totale documento: (\*)  
206.756,40

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 55238163 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione - pulizia caditoie III Trimestre 2018 CIG 757614831C		N 1,00	34.981,37		34.981,37	10,00	
2	Ordine 55238163 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Altri Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione III Trimestre 2018		N 1,00	137.931,88		137.931,88	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		34.981,37	3.498,14		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
22,00		137.931,88	30.345,01		IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>206.756,40</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.913,25	Scadenza: 19/10/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55238163  
Codice CIG: 757614831C

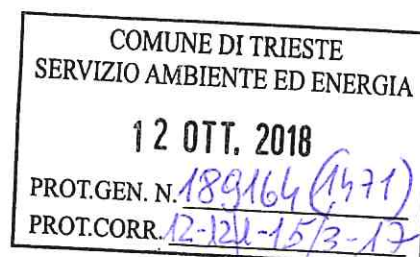
**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 2  
Identificativo contratto: 55238163  
Codice CIG: 757614831C

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1 721800021227.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. 721800021227

Data emissione 29.09.2018

Scadenza 19.10.2018

Ordine 55238163

Ambiente

ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE

Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario Contratto - Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione - pulizia caditoie III Trimestre 2018 CIG 757614831C

ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE

Altri Servizi accessori anno 2018 non inclusi nel Piano Economico Finanziario - Contratto Rep. 51872 dd. 23/06/99 in attesa di approvazione III Trimestre 2018

### Riepilogo IVA

codice

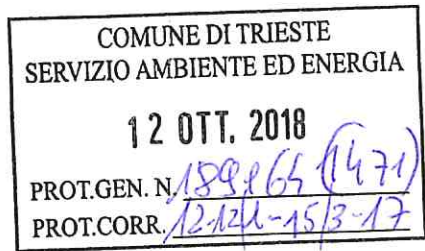
10%

22%

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ler DPR 633/72	34.981,37	3.498,14
22%	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ler DPR 633/72	137.931,88	30.345,01

**Totale Fattura 206.756,40 €**

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	721800021227
Data Fattura	29/09/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	122125781

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 189164 - A

Data di protocollazione: 08/10/2018

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
12 OTT. 2018  
PROT.GEN. N. 189164/1471  
PROT.CORR. 12-121-153-17



## 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.