

COMUNE DI TRIESTE

AREA

SERVIZIO

UFFICIO

OGGETTO

COD. OPERA

CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE

AMBIENTE ED ENERGIA

P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA

IGIENE URBANA, TERMOVALORIZZATORE E COSTO RECUPERO CONAI Ottobre 2018

ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO:  SPESE CORRENTI

SPESE CONTO CAPITALE

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



### Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201806641 del 27-11-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio		Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno		Totale fattura	Somma liquidata
			N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF		Atto Esec. Data	Seduta Esecutività		
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : AMBIENTE: recuperi CONAI 10-2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800041156 31/10/2018	20180054633	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	39.220,07	39.220,07
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : AMBIENTE: termovalorizzatore 10-2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 757614831C Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800041308 31/10/2018	20180054634	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	664.727,10	664.727,10
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
3	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : AMBIENTE: igiene urbana 10-2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800041155 31/10/2018	20180054635	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20180000014 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	2.042.350,44	2.042.350,44
		SIOPE: 1030215004	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
<b>Totale liquidato capitolo 00232160</b>								<b>2.746.297,61</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>2.746.297,61</b>	

Liquidazione n° 201806641 del 27-11-2018

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
-----------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------

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...)

REGISTRATO N. 2018/54633  
h. 6641

# FATTURA N. 721800041156

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 115 - 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: **721800041156**      Data: **31/10/18**      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 Ottobre 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)
<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: <b>35.654,61</b>	Scadenza: <b>20/11/18</b>	Beneficiario: <b>HERA SPA</b> IBAN: <b>IT48R0200809292V00834753248</b>	

**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	721800041156.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

ricevute dalla contabilità L.V.

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
15 NOV. 2018  
PROT.GEN. N. 210711 (1757)  
PROT.CORR. 12/12/11-4/65-18

**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 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. 721800041156

Data emissione 31.10.2018

Scadenza 20.11.2018

**Contratto 58600956**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Ottobre 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 Recuperi 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

COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 15 NOV. 2018  
 PROT.GEN. N. 2402/11 (1752)  
 PROT.CORR. 12-12/1-4/165-18

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800041156
Data Fattura	31/10/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	126932049

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 210711 - A

Data di protocollazione: 08/11/2018

REGISTRATO N. 2018/54634

um.prot. 210697 del 08/11/2018

# FATTURA N. 721800041308

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 113 - 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: 721800041308	Data: 31/10/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 664.727,10	Arrotondamento:
Causale: <b>AMBIENTE</b>					

(\*) 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 55273982 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		KG 22.500,00	0,1189		2.675,25	10,00	
2	Ordine 55273982 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		KG 4.928.040,00	0,1189		585.943,96	10,00	
3	Ordine 55273982 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra ( D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)		KG 22.760,00	0,1189		2.706,16	10,00	
4	Ordine 55273982 - 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 109.100,00	0,1189		12.971,99	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		604.297,36	60.429,74		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>664.727,10</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 604.297,36	Scadenza: 30/11/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

<b>Bollo</b> Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0,00	<b>Contratto</b> Numero linea di riferimento: 1 Identificativo contratto: 55273982 Codice CIG: 757614831C	<b>Contratto</b> Numero linea di riferimento: 2 Identificativo contratto: 55273982 Codice CIG: 757614831C
<b>Contratto</b> Numero linea di riferimento: 3 Identificativo contratto: 55273982 Codice CIG: 757614831C	<b>Contratto</b> Numero linea di riferimento: 4 Identificativo contratto: 55273982 Codice CIG: 757614831C	

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	721800041308.pdf		PDF	

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

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

Trieste 27/11/18  
L. IMPIEGATO ADDETTO

IL DIRETTORE

COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 15 NOV. 2018  
 PROT.GEN. N. 210697/1755  
 PROT.CORR. 12.121-4/63-18

**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 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. 721800041308

Data emissione 31.10.2018

Scadenza 30.11.2018

**Ordine 55273982**

Gestione dei Rifiuti - Ottobre 2018 - CIG 757614831C

**Rifiuti**

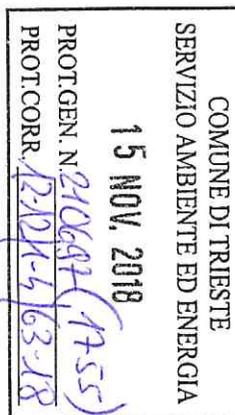
	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizz. rifiuti biodegradabili	22.500,000	KG	0,11890	2.675,25	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)					
Utilizz. rif. urbani misti	4.928.040,000	KG	0,11890	585.943,96	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)					
Inc. rif. urbani misti	22.760,000	KG	0,11890	2.706,16	10%
Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)					
Rec. residui di pulizia strade	109.100,000	KG	0,11890	12.971,99	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

**Totale Fattura 664.727,10 €**

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	604.297,36	60.429,74



Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800041308
Data Fattura	31/10/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	126932137

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 210697 - A

Data di protocollazione: 08/11/2018

Comune di Trieste			
CER	Descrizione	Kg	Trattamento
200201	Rifiuti compostabili	22.500	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
200301	Rifiuti urbani non differenziati	22.760	D10: incenerimento
200301	Rifiuti urbani non differenziati	4.928.040	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
200303	Residui di pulizia delle strade	109.100	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
<b>Totale</b>		<b>5.082.400</b>	
200301	Rifiuti urbani non differenziati/servizio coop	-	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
200201	Rifiuti compostabili/servizio cooperative	-	D10, R01
200201	Rifiuti compostabili/trasp comune	1.100	R13: messa in riserva per successivo avvio a recupero
200201	Rifiuti compostabili (territorio+cimitero)	20.180	R13: messa in riserva per successivo avvio a recupero
200201	Rifiuti compostabili/traspAAA	235.340	R13: messa in riserva per successivo avvio a recupero
<b>Totale</b>		<b>5.339.020</b>	<b>ESENTE DA TASSA DI DISTURBO</b>
200301	<b>Entrate dai comuni minori</b>	<b>Kg</b>	
	MUGGIA	155.540	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	DUINO	217.040	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	SAN DORLIGO	33.320	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	SGONICO	25.760	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	MONRUPINO	29.360	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	ISONTINA AMBIENTE	1.882.020	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	LIGNANO SABBIAADORO	330.140	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	ECOPROGETTO VENEZIA		R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	A&T2000	879.100	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
200303	MUGGIA		D10: incenerimento
	SAN DORLIGO	1.980	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
	ISONTINA AMBIENTE		R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
210110	ISONTINA AMBIENTE	8.220	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
Vari 20 xx xx	PRODUTTORI VARI	343.580	D10,R01
<b>Totale</b>		<b>3.906.060</b>	<b>SOGGETTO A TASSA URBANI PARI A 2,54 EURO</b>
Privati			
CER	Descrizione	Kg	Trattamento
Da 010100 a 200000	Rifiuti speciali e assimilabili	131.680	D10: incenerimento
Da 010100 a 200000	Rifiuti speciali e assimilabili	4.504.600	R01: recupero energetico (utilizzo come combustibile)
<b>Totale</b>		<b>4.636.280</b>	<b>SOGGETTO A TASSA SPECIALI PARI A 3,82 EURO</b>

indennizzo urbani 2,54	3.906.060	9.921
indennizzo speciali 3,82	4.636.280	17.711
		27.632

## FATTURA N. 721800041155

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 114 - 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: 721800041155      Data: 31/10/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.042.350,44      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 58600955 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Ottobre 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)
<b>TOTALE</b>						<b>2.042.350,44</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.856.682,22	Scadenza: 20/11/18	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	Formafo
1	721800041155.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

esuse dalla contabilità l.v.

COMUNE DI TRIESTE  
 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
 15 NOV. 2018  
 PROT.GEN. N. 210693 (17-56)  
 PROT.CORR. 12-12/1-4/64-18



**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. 721800041155

Data emissione 31.10.2018

Scadenza 20.11.2018

**Contratto 58600955**

**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Ottobre 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.

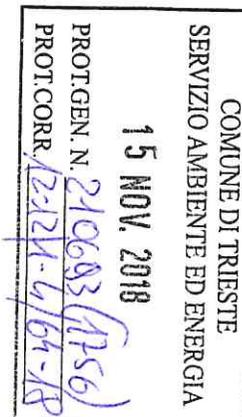
quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	1.856.682,22000	1.856.682,22	10%

**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	descrizione	imponibile	iva
10%	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	721800041155
Data Fattura	31/10/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	126931999

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 210693 - A

Data di protocollazione: 08/11/2018

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13445306	Data richiesta	15/10/2018	Scadenza validità	12/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.