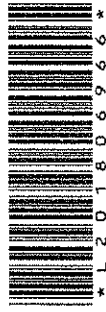


COMUNE DI TRIESTE
 AREA
 SERVIZIO
 UFFICIO
 OGGETTO
 COD. OPERA

CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE
AMBIENTE ED ENERGIA
P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA
IGIENE URBANA e COSTO RECUPERI CON AL NOVEMBRE 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° 201806966 del 10-12-2018

N° ordine	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Setduta Esecutività	Totale	
							fattura	liquidata
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT48 R020 0809 292V 0083 4753 248 Oggetto : AMBIENTE recuperi CONAI 11-2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture Di SPESA non rilevanti IVA	20180063139	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 canone IGIENE URBANA 11-2018 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture Di SPESA non rilevanti IVA	20180063140	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:					

Totale liquidato capitolo 00232160
TOTALE GENERALE

2.081.570,51
2.081.570,51

Liquidazione n° 201806966 del 10-12-2018

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	Somma
								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 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; **DAJO 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. 721800045017

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 62 - 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: 721800045017	Data: 29/11/18	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 Novembre 2018 . Area Ciltf, 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: 20/12/18	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
1	721800045017.pdf		PDF

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. 721800045017

Data emissione 29.11.2018

Scadenza 20.12.2018

Contratto 58600956

Autobolla

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Novembre 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 Recupri 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.

Rispligo IVA

codice
10%

codice	descrizione	imponibile	iva
IVA	Vendite 10% scissione dei pagamenti-arl.17 ler DPR 633/72	35.654,61	3.565,46

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800045017
Data Fattura	29/11/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	131426195

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 231424 - A

Data di protocollazione: 06/12/2018

FATTURA N. 721800045016

Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 61 - 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: 721800045016	Data: 29/11/18	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 Novembre 2018 . Area Cilt(, 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	

Aliquota 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: 20/12/18	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
1	721800045016.pdf		PDF

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 IT009305030324
 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. 721800045016

Data emissione 29.11.2018

Scadenza 20.12.2018

Contratto 58500955

Subordinato

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Novembre 2018.

Area Città, Territorio e Ambiente, Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 del 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	721800045016
Data Fattura	29/11/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	131426124

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 231422 - A

Data di protocollazione: 06/12/2018

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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.