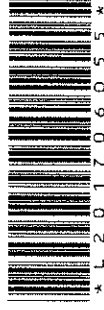


COMUNE DI TRIESTE  
 AREA  
 SERVIZIO  
 UFFICIO  
 OGGETTO  
 COD. OPERA

CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE  
 AMBIENTE ED ENERGIA  
 P.O. GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA  
 IGIENE URBANA, TERMOVALORIZZATORE E COSTO RECUPERO CONAL OTTOBRE 2017.

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



**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n° 201706055 del 22-11-2017

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
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT05 W062 8502 402C C002 4780 506 Oggetto: IGIENE URBANA OTTOBRE 2017 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721700027681 31/10/2017	20170076209	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20170000016 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	2.012.174,54	2.012.174,54
2	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT05 W062 8502 402C C002 4780 506 Oggetto: TERMOVALORIZZATORE OTTOBRE 2017 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 6099478878 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721700028072 31/10/2017	20170076208	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20170000016 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	638.088,11	638.088,11
3	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT05 W062 8502 402C C002 4780 506 Oggetto: COSTO RECUPERI CONAL OTTOBRE 2017 Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721700027676 31/10/2017	20170076215	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20170000016 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	31.021,17	31.021,17

Totale liquidato capitolo 00232160

**TOTALE GENERALE**

2.681.283,82

**2.681.283,82**

Liquidazione n° 201706055 del 22-11-2017

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. 8010

**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)  
(Gianfranco CAPUTI)

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

76209

REGISTRATO N. 2017/76209

R. 26  
E. 6059

Num. prot. 206402 del 10/11/2017

## FATTURA N. 721700027681

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 316825599 - 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: 721700027681      Data: 31/10/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.012.174,54      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 58600745 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Ottobre 2017 - Area Citt?, 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 2017 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 28/03/2017.		N 1,00	1.829.249,58		1.829.249,58	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		1.829.249,58	182.924,96		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.012.174,54</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.829.249,58	Scadenza: 20/11/17	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

## Contratto

Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 58600745  
Codice CIG: 60960668CC

## Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	FileInAttach.2019613633615891964.pdf		PDF	

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RFD1)  
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

13 NOV. 2017

PROT. GEN. N. 206402 (4314)

PROT. CORR. N. 1201211-3/28-17

Escluse dalla contabilità



Num.prot. 206439 del 10/11/2017

REGISTRATO N. 2017/76208

**FATTURA N. 721700028072**

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 316824831 - 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: 721700028072      Data: 31/10/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 638.088,11      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 55141887 - Rifiuti - Utilizz.rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)		KG	7.380,00	0,11796	870,54	10,00	
2	Ordine 55141887 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)		KG	4.794.580,00	0,11796	565.568,66	10,00	
3	Ordine 55141887 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301)		KG	16.000,00	0,11796	1.887,36	10,00	
4	Ordine 55141887 - 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	77.000,00	0,11796	9.082,92	10,00	
5	Ordine 55141887 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR13296/16 - 02.10.2017		KG	4.000,00	0,11796	471,84	10,00	
6	Ordine 55141887 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR12925/16 - 06.10.2017		KG	3.340,00	0,11796	393,99	10,00	
7	Ordine 55141887 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR13142/16 - 11.10.2017		KG	3.220,00	0,11796	379,83	10,00	
8	Ordine 55141887 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR002260/17 - 13.10.2017		KG	1.800,00	0,11796	212,33	10,00	
9	Ordine 55141887 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR002248/17 - 19.10.2017		KG	3.820,00	0,11796	450,61	10,00	
10	Ordine 55141887 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR002227/17 - 24.10.2017		KG	3.400,00	0,11796	401,06	10,00	
11	Ordine 55141887 - Rifiuti - Inc. rif. urbani misti Incenerimento a terra (D10) di rifiuti urbani misti (CER 200301) N.oda RFR002144/17 - 27.10.2017		KG	3.060,00	0,11796	360,96	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		580.080,10	58.008,01		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>638.088,11</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 580.080,10	Scadenza: 30/11/17	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello comunicato dalla Direzione dell'impianto.  
Trieste 27.11.17  
L IMPIEGATO ADDETTO

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
GESTIONE CONTRATTO DI  
SERVIZIO IGIENE URBANA**

13 NOV. 2017

PROT. GEN. N. 206439 (4313)  
PROT. CORR. N. 12-12/3-2/34-17



70215

Num. prot. 206378 del 10/11/2017

REGISTRATO N.

2017/26287

## FATTURA N. 721700027676

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 316825635 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: B87H10

MITTENTE

## AcegasApsA 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: 721700027676      Data: 31/10/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 31.021,17      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 58600673 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Ottobre 2017 . Area Citt?. Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 60960668CC Deliberazione n. 11 dd. 28 marzo 2017 Costo Recupero 2017.		N 1,00	28.201,06		28.201,06	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		28.201,06	2.820,11		IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>31.021,17</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28.201,06	Scadenza: 20/11/17	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT05W0628502402CC0024780506	

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

## Contratto

Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 58600673  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	FileInAttach.2126710365414528683.pdf		PDF	

AcegasApsA 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

Escluse dalla contabilità I.V.

13 NOV. 2017

PROT. GEN. N.

206388 (4315)

PROT. CORR. N.

12-12/1-5/23-17