

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E
SERVIZIO **PATRIMONIO**
UFFICIO **AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA**
COD. OPERA **SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA**
1/12 PEF dicembre 2024

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. 18/2025 del 02/01/2025 (510445)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	A04F90F07D
Documento	(1412054) - Doc.722400046423 del 19/12/2024 Sc.22/01/2025 - 1/12 PEF DICEMBRE 2024	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376 (CAPO)		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	43833/2021 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ACEGASAPSAMGA SPA Determine DC - 9/2018 del 22/03/2018		
Capitolo	09031.03.00233160 - competenza 2024 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	2.642.034,84
Totale			2.642.034,84

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 relativa al DURC)

LIQUIDA

le allegate 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 Alessandra TARLAO

tel. int. 4287

Allegati: n. 2 fatture/note

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

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA
dott.ssa Lucia IAMMARINO**