

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO P.O. Servizi operativi e Igiene urbana

COD. OPERA 1/12 PEF 2021 per 02/2021 (costo provv. ex 2020)

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. 2244/2021 del 10/03/2021 (457305)

|               |   |                |                     |
|---------------|---|----------------|---------------------|
| Fornitore     | (77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208  | CIG            | 8610327A9C          |
| Documento     | (640670) - Doc.722110004495 del 27/02/2021 Sc.04/04/2021 - AMBIENTE: 1/12 PEF 2021 02/2021 (costo provv. ex 2020)     | CUP            |                     |
| Quietanzante  | HERA SPA - CF.04245520376   |                |                     |
| Pagamento     | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]       |                |                     |
| Impegno       | 43830/2021 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AcegasApsAmga SpA<br>Delibere di Consiglio DC - 9/18 del 22/03/18 |                |                     |
| Capitolo      | 09031.03.00233160 - competenza 2021 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO              | <b>Importo</b> | <b>2.901.150,02</b> |
| <b>Totale</b> |   |                | <b>2.901.150,02</b> |

NOTA: A seguito della validazione del Piano economico finanziario dal parte di Ausir le prestazioni vengono fatturate mensilmente, in ragione di 1/12 del totale per l'anno di riferimento con procedure di verifica contabile per le frazioni a misura da effettuarsi prima dell'emissione della fattura di dicembre (dell'anno di riferimento).

## 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;
- 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)a relativa al DURC

## LIQUIDA

le allegare 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 **Mario COVA** tel. int. **040-4194252**

Allegati: n. **1** fatture/note  
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione  
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo  
Altri eventuali

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

**IL DIRIGENTE**  
**(nome e cognome)**  
**dott. ing. Enrico CORTESE**  
**(FIRMA DIGITALE)**