

DIPARTIMENTO

T.E.A.M.

SERVIZIO

AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO

P.O. Servizi Operativi e Igiene Urbana

COD. OPERA

extraPEF 1°TRIM.-2021

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI

**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n. 3389/2021 del 13/04/2021 (458450)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	8610327A9C
Documento	(651063) - Doc.722110007471 del 31/03/2021 Sc.09/05/2021 - AMBIENTE:extraPEF 1°trim. 2021(costi provv. ex 2019	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	131995/2020 - Gestione Servizio di Igiene Urbana - AcegasApsAmga S.p.A. Determine DX - 3440/20 del 23/12/20		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2021 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	317.688,00

Totale	317.688,00
---------------	-------------------

NB: il DURC è valevole fino al 11-06-2021

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)a 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. **040-6754287**

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...)

ILDIRETTORE DI SERVIZIO
dott. ing. Enrico CORTESE
(FIRMA DIGITALE)