

**COMUNE DI TRIESTE** PROT. N. **AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTIE**  
**DIPARTIMENTO** **TERRITORIO, ENERGIA, AMBIENTE E MOBILITA'**  
**SERVIZIO** **AMBIENTE ED ENERGIA** **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**  
**UFFICIO** **SPESE CORRENTI**  
**COD. OPERA** **SPESE IN CONTO CAPITALE**  
**REDDITI ASS. ED AUTONOMI**

AMBIENTE: Termovalorizzazione, Igiene urbana e CONAT 08/2019; Igiene urbana  
 -09/2019; conguaglio PEF-2019 per Igiene urbana e CONAT 01-06/2019

**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n. 12968/2019 del 01/10/2019 (431776)



Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(416452) - Doc.721900017823 del 31/08/2019 Sc.09/10/2019 - AMBIENTE: Igiene urbana (con PEF 2019) 08/2019	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1300/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
	Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	2.131.694,20
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(416454) - Doc.721900017824 del 31/08/2019 Sc.09/10/2019 - AMBIENTE: recuperi CONAI (con agg. PEF 2019) 08/2019	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1300/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
	Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	88.877,94
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(416453) - Doc.721900018425 del 31/08/2019 Sc.09/10/2019 - AMBIENTE: Termovalorizzazione 08/2019 con PEF	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1300/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
	Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	596.658,15
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(419282) - Doc.721900019273 del 12/09/2019 Sc.13/10/2019 - AMBIENTE: canone Igiene urbana (con PEF 2019) 09/2019	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1300/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
	Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	2.131.694,20
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(419280) - Doc.721900019516 del 13/09/2019 Sc.16/10/2019 - AMBIENTE: adeguamento canone Igiene urbana 01->06/2019 a PEF 2019	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	1300/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98		
	Determine DC - 54/99 del 02/06/99		
Capitolo	09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	536.062,56
Fornitore	(57867) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 00930530324	CIG	757614831c
Documento	(419279) - Doc.721900019518 del 13/09/2019 Sc.16/10/2019 - AMBIENTE: Adeguamento canone CONAI a PEF 2019 per 01->06/2019	CUP	

Quietzante HERA SPA - CF.04245520376  
Pagamento Tipo pag.: U - AC:BAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]  
Impegno 1300/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98  
Determina DC - 54/99 del 02/06/99  
Capitolo 09031.03.00232160 - competenza 2019 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO

Importo 297.947,07

**Totale 5.782.934,12**

## IL DIRIGENTE

- RICHIAMATI CERTIFICATO** i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;  
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 allegate fatture/note di spesa riferitesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisate l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica Mario Cova tel. int. 040-4194252

N.B.: DURC valido fino al 10-10-2019

Allegati: n. 6 fatture/note  
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione  
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo  
Altri eventuali

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXIL DIRIGENTEXX  
(nome e cognome)

IL DIRIGENTE

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

(dott. ing. Gianfranco Caputi)

1300/2019

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900017823**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 31-08-2019 Numero: 721900017823 Importo totale: 2131694.20

**REGISTRATO N. 416452**

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0.00

**Esente dalla contabilità I.V.**

**Dati del contratto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	58601075					757614831C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601075 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo <b>Agosto 2019</b> . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di <b>Igiene Urbana</b> nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019	1.000	1937903.82	1937903.82	10.00	

CON PEF 2019

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				1937903.82	193790.38	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			30-09-2019	1937903.82		IT48R0200809292V00834753248	

**Dati relativi alla gestione in SDI-FVG**

DataArrivoDaSdi: 2019-09-09

IdentificativoSdi: 1563278585

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 182106 - A

ProtocolloData: 2019-09-09

DataStampa: 09/09/2019 11:55:20

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI OPERATIVI E  
IGIENE URBANA**

corrisponde al prot. gen. n. 182106-19  
dd. 19 SET. 2019 prot. corr. n. 12-12/1-3/46-19

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A

(1690)

**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 IT009303530324  
Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.  
Sede Legale e Direzione Generale: 34121 Trieste - via del Teatro, 5  
T +39 040.779311; F +39 040.7793427; P AcegasApsAmga c.p. 571

Fattura n. 721900017823

Data emissione 31.08.2019

Scadenza 30.09.2019

**Contratto 58601075****Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Agosto 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C  
Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	1.937.903,82000	1.937.903,82	10%

**Totale Fattura 2.131.694,20 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) *Gentile cliente. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.*

**Riepilogo IVA**

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	1.937.903,82	193.790,38

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721900017823

---

Data Fattura 31/08/2019

---

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

---

Identificativo SDI 1563278585

---

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 182106 - A

Data di protocollazione: 09/09/2019



1300/2019

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900017824**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 31-08-2019 Numero: 721900017824 Importo totale: 88877.94

**REGISTRATO N. 116454**

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 0.00

**Esclusa dalla contabilità I.V**

con PEF 2019

**Dati del contratto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	58601076					757614831C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
I	Contratto 58601076 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo <b>Agosto 2019</b> . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Costo <b>Recuperi</b> anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019	1.000	80798.13	80798.13	10.00	

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				80798.13	8079.81	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			30-09-2019	80798.13		IT48R0200809292V00834753248	

**Dati relativi alla gestione in SDI-FVG**

DataArrivoDaSdi: 2019-09-09  
 IdentificativoSdi: 1563280995  
 StatoFattura: pervenuta  
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE  
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 182100 - A  
 ProtocolloData: 2019-09-09  
 DataStampa: 09/09/2019 11:58:04

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 SERVIZI OPERATIVI E  
 IGIENE URBANA**

corrisponde al prot. gen. n. 182100-19

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A

dd. 19 SET. 2019

prot. corr. n. 12-12/1-3/47-19/1691

**Contatti****Comunicazioni scritte**

Padova: Corso Stati Uniti, 5 - 35127 Padova  
Trieste: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste  
Udine: Via del Colonnificio, 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. 721900017824

Data emissione 31.08.2019

Scadenza 30.09.2019

**Contratto 58601076****Ambiente**

Corrispettivo servizio igiene Urbana

Importi relativi al periodo Agosto 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 del 23/06/1999 CIG CIG 757614831C Costo Recuperi anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/03/2019

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	80.798,13000	80.798,13	10%

**Totale Fattura 88.877,94 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) *Gentile cliente. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.*

**Riepilogo IVA**

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	80.798,13	8.079,81



Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721900017824

---

Data Fattura 31/08/2019

---

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

---

Identificativo SDI 1563280995

---

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 182100 - A

Data di protocollazione: 09/09/2019

1200/2019

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900018425**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 31-08-2019 Numero: 721900018425 Importo totale: 596658.15

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 0.00

**REGISTRATO N. 616453**

**Esclusione dalla contabilità I.V**

08/09/2019  
 TERRO 2019 GP DEF

**Dati del contratto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	55379027					757614831C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55379027 - Rifiuti - Utilizz. rifiuti biodegradabili Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	4160.000	.12	499.57	10.00	
2	Ordine 55379027 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4425350.000	.12	531440.28	10.00	
3	Ordine 55379027 - 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)	87240.000	.12	10476.65	10.00	

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				542416.50	54241.65	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			30-09-2019	542416.50		IT48R0200809292V00834753248	

**Dati relativi alla gestione in SDI-FVG**

DataArrivoDaSdi: 2019-09-09  
 IdentificativoSdi: 1563278464  
 StatoFattura: pervenuta  
 ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE  
 ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 182104 - A  
 ProtocolloData: 2019-09-09  
 DataStampa: 09/09/2019 11:56:27

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 SERVIZI OPERATIVI E  
 IGIENE URBANA

corrisponde al prot. gen. n. 182104-19

dd. 19 SET. 2019 prot. corr. n. 12-12/1-3/45-19

(1686)

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello autorizzato dal gestore dell'impianto.

30 SET. 2019

Trieste

L. IMPIEGATO ADDETTO

IL DIRETTORE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 SERVIZI OPERATIVI E  
 IGIENE URBANA

09/09/2019

09/09/2019 11:56

**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 IT 48R0200809292V00834753248

**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. 721900018425

Data emissione 31.08.2019

Scadenza **30.09.2019**

**Ordine 55379027**

Gestione dei Rifiuti - Agosto 2019 - CIG 757614831C

**Rifiuti**

Utilizz. rifiuti biodegradabili	quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti biodegradabili (CER 200201)	4.160,000	KG	0,12009	499,57	10%
Utilizz. rif. urbani misti	4.425.350,000	KG	0,12009	531.440,28	10%
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (CER 200301)	87.240,000	KG	0,12009	10.476,65	10%
Rec. residui di pulizia strade					
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di residui di pulizia strade (CER 200303)					

**Totale Fattura 596.658,15 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

*Gentile cliente. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.*

**Riepilogo IVA**

codice  
10%

IVA	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scossione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	542.416,50	54.241,65

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721900018425

---

Data Fattura 31/08/2019

---

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

---

Identificativo SDI 1563278464

---

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 182104 - A

Data di protocollazione: 09/09/2019

## pesi mese di agosto2019

Paoletich, Sergio [SPaoletich@acegasapsamga.it]

Inviato: venerdì 27 settembre 2019 14:18

A: Castellana Gianfranco

Cc: Tarlao Alessandra

Allegati: def agosto 2019 .xlsx (35 KB)

Buongiorno,

Si trasmette, in allegato, il riepilogo dei pesi dei rifiuti conferiti presso il Termovalorizzatore di Via Errera nel mese di agosto 2019.

Distinti saluti

Sergio Paoletich

HestAmbiente S.r.l.

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di HerAmbiente S.p.A.

Direzione Servizi Ambientali - Impianto di Termovalorizzazione di Trieste via Carlo Errera, 11 - 34147 Trieste

tel. 040-7793902 - cell. 340 3340723 - fax 040-7793910

\*\*\*\*\*

Nota: I dati contenuti nel testo e negli allegati di questo messaggio e delle successive risposte sono di natura professionale e confidenziale, sono riservati esclusivamente ai loro destinatari e potranno essere conosciuti all'interno dell'organizzazione del mittente nel rispetto della policy aziendale di riferimento. Nel caso questo messaggio vi fosse giunto per errore v'invitiamo a cancellarlo e a darne pronta comunicazione al mittente. Ogni ulteriore utilizzo/trattamento è assolutamente vietato ed inibito senza una formale autorizzazione da parte del mittente.

La non osservanza di quanto sopra indicato deve considerarsi violazione di legge e può comportare il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.), e la condanna penale di reclusione sino a tre anni (art. 616 c.p.).

\*\*\*\*\*

The information contained in this message or any of its attachments may be privileged and confidential and intended for the exclusive use of the addressee. If you are not the addressee any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination of this information is strictly prohibited.

\*\*\*\*\*

196697-19  
30 SET. 2019  
12-12/1-3/48-19





1300/2019

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900019273**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00930530324</b> Codice fiscale: <b>00930530324</b> Denominazione: <b>AcegasApsAmga S.p.A.</b> Indirizzo: <b>Via del Teatro, 5</b> CAP: <b>34121</b> Comune: <b>Trieste</b> Provincia: <b>TS</b> Nazione: <b>IT</b>	Codice Amministrazione destinataria: <b>B87H10</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00210240321</b> Codice Fiscale: <b>00210240321</b> Denominazione: <b>COMUNE DI TRIESTE</b> Indirizzo: <b>PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4</b> CAP: <b>34121</b> Comune: <b>TRIESTE</b> Provincia: <b>TS</b> Nazione: <b>IT</b>

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: **12-09-2019** Numero: **721900019273** Importo totale: **2131694.20** ✓

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: **0.00**

**Esclusa dalla contabilità I.V.**  
**IG-URB. FERRO 08/2019 con FEB 2019**

**Dati del contratto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	58601075					757614831C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601075 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo <b>Settembre 2019</b> . Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di <b>Igiene Urbana</b> nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019	1.000	1937903.82	1937903.82	10.00	

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				1937903.82	193790.38	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			30-10-2019	1937903.82		IT48R0200809292V008 34753248	

**Dati relativi alla gestione in SDI-FVG**

DataArrivoDaSdi: 2019-09-13

IdentificativoSdi: 1598201697

StatoFattura: pervenuta

ProtocolloAOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

ProtocolloEstremi: GEN - GEN - 2019 - 186403 - A

ProtocolloData: 2019-09-13

DataStampa: 17/09/2019 09:58:51

**REGISTRATO N. 418222**

Versione non ufficiale prodotta da Insiel S.p.A.

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 SERVIZI OPERATIVI E  
 IGIENE URBANA**

corrisponde al prot. gen. n. 186403-19  
 dd. 19 SET. 2019 prot. corr. n. 12-12/1-3/42-19(1686)

**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 iv.  
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. 721900019273

Data emissione 12.09.2019

Scadenza 30.10.2019

**Contratto 56601075****Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Importi relativi al periodo Settembre 2019.

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG CIG 757614831C  
Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - Anno 2019 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19/03/2019

quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	1.937.903,82000	1.937.903,82	10%

**Totale Fattura 2.131.694,20 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)  
*Gentile cliente. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.*

**Riepilogo IVA**

codice  
10%

IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	descrizione	imponibile	iva
		1.937.903,82	193.790,38

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721900019273
Data Fattura	12/09/2019
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	1598201697

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 186403 - A

Data di protocollazione: 13/09/2019



1300/2019

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900019516**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 13-09-2019 Numero: 721900019516 Importo totale: 536062.56

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 0.00



**escluse dalla contabilità I.V**

**Dati del contratto**

CONCORSO IG. URB. 01-06/2019 X PEF 2019

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	55382027					757614831C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55382027 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900001327 dd. 31/01/2019 - gennaio	1.000	81221.60	81221.60	10.00	
2	Ordine 55382027 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900002787 dd. 28/02/2019 - febbraio	1.000	81221.60	81221.60	10.00	
3	Ordine 55382027 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900003915 dd. 11/03/2019 - marzo	1.000	81221.60	81221.60	10.00	
4	Ordine 55382027 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900008642 dd. 30/04/2019 - aprile	1.000	81221.60	81221.60	10.00	
5	Ordine 55382027 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900010990 dd. 31/05/2019 - maggio	1.000	81221.60	81221.60	10.00	
6	Ordine 55382027 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900011436 dd. 11/06/2019 - giugno	1.000	81221.60	81221.60	10.00	

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				487329.60	48732.96	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

**Dati relativi al pagamento**

**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 IT480200809292V00834753248

**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 IT009030530324  
 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. 721900019516

Data emissione 13.09.2019

Scadenza **14.10.2019**

**Ordine 55382027**
**Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di servizio igiene urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C  
 Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900001327 dd. 31/01/2019 - gennaio

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900002787 dd. 28/02/2019 - febbraio

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900003915 dd. 11/03/2019 - marzo

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900008642 dd. 30/04/2019 - aprile

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900010990 dd. 31/05/2019 - maggio

Corrispettivo servizio Igiene Urbana

Corrispettivo per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900011436 dd. 11/06/2019 - giugno

**Totale Fattura 536.062,56 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**Riepilogo IVA**

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	487.329,60	48.732,96

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721900019516

---

Data Fattura 13/09/2019

---

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

---

Identificativo SDI 1608625281

---

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 187467 - A

Data di protocollazione: 16/09/2019



1300(2019

## STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 721900019518

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 Codice fiscale: 00930530324 Denominazione: AcegasApsAmga S.p.A. Indirizzo: Via del Teatro, 5 CAP: 34121 Comune: Trieste Provincia: TS Nazione: IT	Codice Amministrazione destinataria: B87H10 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321 Codice Fiscale: 00210240321 Denominazione: COMUNE DI TRIESTE Indirizzo: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4 CAP: 34121 Comune: TRIESTE Provincia: TS Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

Data: 13-09-2019 Numero: 721900019518 Importo totale: 297947.07

## Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 0.00

REGISTRATO N. 619279

esclusa dalla contabilità I.V.

## Dati del contratto

CONQUAGLIO LONAI PER PEF 2019 01-06/2019

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo del contratto	Data del contratto	Numero linea del contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	55382028					757614831C

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55382028 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbana Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo Recupero a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900001328 dd. 31/01/2019 - gennaio	1.000	45143.49	45143.49	10.00	
2	Ordine 55382028 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recupero a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900008645 dd. 30/04/2019 - aprile	1.000	45143.49	45143.49	10.00	
3	Ordine 55382028 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recupero a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900010991 dd. 31/05/2019 - maggio	1.000	45143.49	45143.49	10.00	
4	Ordine 55382028 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recupero a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900002788 dd. 28/02/2019 - febbraio	1.000	45143.49	45143.49	10.00	
5	Ordine 55382028 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recupero a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900005123 dd. 30/03/2019 - marzo	1.000	45143.49	45143.49	10.00	
6	Ordine 55382028 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Costo Recupero a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900014282 dd. 29/06/2019 - giugno	1.000	45143.52	45143.52	10.00	

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
10.00				270860.97	27086.10	S (scissione dei pagamenti)	IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 t er DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Beneficiario	Modalità	Decorrenza termini	Termini (in giorni)	Data scadenza	Importo	Istituto finanziario	IBAN	Codice
HERA SPA	MP05 (bonifico)			14-10-2019	270860.97		IT48R0200809292V00834753248	

## Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: 2019-09-16

IdentificativoSdi: 1608625699

**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. 721900019518

Data emissione 13.09.2019

Scadenza **14.10.2019**

**Ordine 55382028****Ambiente**

Corrispettivo servizio Igiene Urbane

Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Ambiente ed Energia Gestione contratto di Servizio di Igiene Urbane Rep.51872 dd.23/06/1999 CIG 757614831C Costo Recuperi a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900001328 dd. 31/01/2019 - gennaio

Corrispettivo servizio Igiene Urbane

Costo Recuperi a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 7219000038645 dd. 30/04/2019 - aprile

Corrispettivo servizio Igiene Urbane

Costo Recuperi a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 7219000010991 dd. 31/05/2019 - maggio

Corrispettivo servizio Igiene Urbane

Costo Recuperi a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900002788 dd. 28/02/2019 - febbraio

Corrispettivo servizio Igiene Urbane

Costo Recuperi a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900005123 dd. 30/03/2019 - marzo

Corrispettivo servizio Igiene Urbane

Costo Recuperi a seguito approvazione PEF 2019 Delibera C.C. n. 14 dd. 19/03/2019 Integrazione fattura n. 721900014282 dd. 29/06/2019 - giugno

**Totale Fattura 297.947,07 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

*Gentile cliente. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.*

**Riepilogo IVA**

codice  
10%

descrizione  
IVA Vendite 10% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72

imponibile  
270.860,97

iva  
27.086,10

Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura 721900019518

---

Data Fattura 13/09/2019

---

Cedente AcegasApsAmga S.p.A.

---

Identificativo SDI 1608625699

---

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2019 - 187469 - A

Data di protocollazione: 16/09/2019

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16865673	Data richiesta	12/06/2019	Scadenza validità	10/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.