

DIPARTIMENTO T.E.A.M.  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
UFFICIO P.O. Servizi operativi e Igiene urbana  
COD. OPERA Termov. 02/2020 (con storno parz.), Ig. urb. 03/2020, CONAI 03/2020

UFFICIO:  SPESE CORRENTI  
 SPESE IN CONTO CAPITALE  
 REDDITI ASS. ED AUTONOMI



**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n. 3902/2020 del 01/04/2020 (444262)

**IMPORTI PROVVISORI EX 2019**

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(484654) - Doc.722010003068 del 29/02/2020 Sc.05/04/2020 - AMBIENTE: Termovalorizzazione 02/2020 (tariffa provv. ex 2019) da stornare	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	700/2020 - 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 2020 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	556.807,85
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(485452) - Doc.722010004738 del 10/03/2020 Sc.11/04/2020 - AMBIENTE: Igiene urbana 03/2020 imp. provv. 2019 attende PEF 2020	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	700/2020 - 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 2020 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	2.131.694,20
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(493377) - Doc.722010005553 del 31/03/2020 Sc.07/05/2020 - AMBIENTE: CONAI 03-2020 (canone 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	700/2020 - 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 2020 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	88.877,94
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831c
Documento	(493380) - Doc.722010005657 del 31/03/2020 Sc.08/05/2020 - AMBIENTE: Termovalorizzazione 02-2020 (tariffa provv. ex 2019) da stornare	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	700/2020 - 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 2020 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	-11.746,24

<b>Totale</b>	<b>2.765.633,75</b>
---------------	---------------------

## 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 (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

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

Allegati: n. **4** 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 atti propedeutici alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione, ecc...)

**IL DIRIGENTE**  
(nome e cognome)

**dott. ing. Gianfranco CAPUTI**  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Visto: IL RESP. D.I.P.O.  
dott.ssa Raffaella SCARPARO  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010003068**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT03819031208</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>

Prot. n. 12°-12/1-3/6-20(282)

**Dati generali del documento**

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

Valuta importi: EUR

Causale:

AMBIENTE

**Escluse dalla contabilità I.V.A.**

**REGISTRATO N. 484654**

Data: **29-02-2020** Numero: **722010003068** Importo totale: **556807.85** (ok importo provv. ex 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)
	55452974					757614831C

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

**Termovalorizzazione 02/2020** (importo provv. ex 2019 in attesa aggiornamento 2020)

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 55452974 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	4140360.000	.12	497215.83	10.00	
2	Ordine 55452974 - 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)	74720.000	.12	8973.12	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				506188.95 ok	50618.90 ok	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)			30-03-2020	506188.95		IT48R0200809292V008 34753248	

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

DataArrivoDaSdi: **2020-03-06**

IdentificativoSdi: **2641636042**

StatoFattura: **pervenuta**

AnnoContabilita: **2020**

NumeroContabilita: **484654**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 50688 - A**

ProtocolloData: **2020-03-06**

DataStampa: **17/03/2020 10:23:31**

Si conferma che il quantitativo riportato nella presente fattura corrisponde a quello comunicato dal gestore dell'impianto, **TENUTO CONTO DELLA NOTA DI CREDITO 722010005657.**

data conferma: **09-04-2020**

**L'IMPIEGATO ADDETTO:**  
**Alessandra TARLAO e Mario COVA**

**IL RESPONSABILE DI P.O.:**  
**dott.ssa Raffaella SCARPARO**

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010005657**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT03819031208</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: TD04 (nota di credito) - Regime fiscale: RF01 (Ordinario)

**Registrato N. 493380**

Valuta importi: EUR

Causale:

**Escluse dalla contabilità I.V.A.**

AMBIENTE

Data: **31-03-2020** Numero: **722010005657** Importo totale: **11746.24**

**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)
	60594160					757614831C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura** **Termovalorizzazione 02/2020 (tariffa provv. ex 2019)**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Ordine 60594160 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301)	88920.000	.12	10678.40	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				10678.40	1067.84	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	MP02 (assegno)			31-03-2020	10678.40		IT48R0200809292V00834753248	

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

DataArrivoDaSdi: **2020-04-08**  
 IdentificativoSdi: **2792302744**  
 StatoFattura: **pervenuta**  
 AnnoContabilita: **2020**  
 NumeroContabilita: **493380**  
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**  
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 63728 - A**  
 ProtocolloData: **2020-04-08**  
 DataStampa: **09/04/2020 12:40:41**

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010004738**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT03819031208</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)

**Escluse dalla contabilità I.V.A.**

Valuta importi: EUR

Causale: **Prot. 12°-12/1-3/10(321)**

**REGISTRATO N. 485452**

AMBIENTE

Data: **10-03-2020** Numero: **722010004738** Importo totale: **2131694.20** (ok importo provv. ex 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)
	58601123					757614831C

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

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601123 - Ambiente - Corrispettivo <u>servizio Igiene Urbana</u> Importi relativi al periodo <u>Marzo 2020</u> . 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 2020 <u>importo provvisorio 2019 in attesa di approvazione 2020</u>	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 ter 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)			30-04-2020	1937903.82		IT48R0200809292V00834753248	

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

DataArrivoDaSdi: **2020-03-12**  
 IdentificativoSdi: **2683676100**  
 StatoFattura: **pervenuta**  
 AnnoContabilita: **2020**  
 NumeroContabilita: **485452**  
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**  
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 53602 - A**  
 ProtocolloData: **2020-03-12**  
 DataStampa: **16/03/2020 12:07:31**

**STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010005553**

Dati del cedente / prestatore	Dati del cessionario / committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT03819031208</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)

**Registrato N. 493377**

Valuta importi: EUR

Causale:

**Escluse dalla contabilità I.V.A.**

AMBIENTE

Data: **31-03-2020** Numero: **722010005553** Importo totale: **88877.94**

**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)
	58601124					757614831C

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

**CONAI 03/2020 (canone provv. ex 2019)**

	Descrizione bene/servizio	Quantità	Valore unitario	Valore totale	IVA(%)	Natura operazione
1	Contratto 58601124 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Marzo 2020 . 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 Recuperi - importo provvisorio 2019 in attesa di approvazione 2020	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 ter 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)			30-04-2020	80798.13		IT48R0200809292V00834753248	

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

DataArrivoDaSdi: **2020-04-07**  
 IdentificativoSdi: **2792302720**  
 StatoFattura: **pervenuta**  
 AnnoContabilita: **2020**  
 NumeroContabilita: **493377**  
 ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**  
 ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 63691 - A**  
 ProtocolloData: **2020-04-07**  
 DataStampa: **09/04/2020 12:34:16**