

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
UFFICIO P.O. Servizi operativi e Igiene urbana

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

COD. OPERA

Ig.urb. 06/2020 (costo provv. ex 2019); Tutto 07-08/2020 (2/12 PEF 2020);  
Conguaglio 01-06/2020 tra "pagato" e 6/12 PEF 2020

### Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 10330/2020 del 17/09/2020 (450690)



Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831c
Documento	(511839) - Doc.722010009825 del 11/06/2020 Sc.15/07/2020 - AMBIENTE:Igiene urb. 06/2020 (canone provv. ex 2019) (vedi NOTA)	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	(525975) - Doc.722010012444 del 31/07/2020 Sc.04/09/2020 - AMBIENTE: conguaglio Igiene urbana 01-06/2020 (6/12 PEF 2020 - pagato 1°	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	659.816,50
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831C
Documento	(525976) - Doc.722010012482 del 31/07/2020 Sc.04/09/2020 - AMBIENTE: Servizio igiene urbana 07/2020 1/12 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	2.901.150,02
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831c
Documento	(532930) - Doc.722010013862 del 31/08/2020 Sc.08/10/2020 - AMBIENTE: SERVIZIO IGIENE URBANA 08/2020 1/12 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	2.901.150,02

<b>Totale</b>	<b>8.593.810,74</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 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

**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).

## LIQUIDA

Le allegate fatture/note di spesa riferites 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** (provvisorio per LAE: 375-6265033)

Allegati: n. **4** fatture/note  
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione  
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo  
Altri eventuali

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

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

**VISTO:**  
**dott.ssa Raffaella SCARPARO**  
(FIRMA DIGITALE)