

SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
UFFICIO P.O. Servizi operativi e Igiene urbana
COD. OPERA AMBIENTE: termovalorizzazione 01/2020

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



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 3745/2020 del 23/03/2020 (444105)

| | | | |
|-----------|--|---------|------------|
| Fornitore | (77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208 | CIG | 757614831C |
| Documento | (476931) - Doc.722010001910 del 31/01/2020 Sc.07/03/2020 - AMBIENTE: Termovalorizzatore 01/2020 (canone ex 2019 in attesa del PEF) | CUP | |
| 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 | 584.022,89 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Totale | 584.022,89 |
|---------------|-------------------|

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

IL DIRIGENTE
(nome e cognome)
dott. ing. Gianfranco CAPUTI
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Visito: IL RESP. DI P.O.
dott.ssa Raffaella SCARPARO
(FIRMATO DIGITALMENTE)

STAMPA RIDOTTA FATTURA ELETTRONICA N°: 722010001910

| Dati del cedente / prestatore | Dati del cessionario / committente |
|--|--|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 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

Prot. n. 12°-12/1-3/11-20(323) PG 55514

Escluse dalla contabilità I.V.A.

REGISTRATO N. 476931

Data: **31-01-2020** Numero: **722010001910** Importo totale: **584022.89**

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) |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | 55444734 | | | | | 757614831C |

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura **TERMOVALORIZZAZIONE 01/2020**

| | Descrizione bene/servizio | Quantità | Valore unitario | Valore totale | IVA(%) | Natura operazione |
|---|--|-------------|-----------------|---------------|--------|-------------------|
| 1 | Ordine 55444734 - Rifiuti - Utilizz. rif. urbani misti Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di rifiuti urbani misti (Cer 200301) | 4335540.000 | .12 | 520655.00 | 10.00 | |
| 2 | Ordine 55444734 - 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) | 85560.000 | .12 | 10274.90 | 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 | | | | 530929.90 | 53092.99 | 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) | | | 01-03-2020 | 530929.90 | | IT48R0200809292V008 34753248 | |

Dati relativi alla gestione in SDI-FVG

DataArrivoDaSdi: **2020-02-06**

IdentificativoSdi: **2459528506**

StatoFattura: **pervenuta**

AnnoContabilita: **2020**

NumeroContabilita: **476931**

ProtocolloAOO: **GEN - PROTOCOLLO GENERALE**

ProtocolloEstremi: **GEN - GEN - 2020 - 28889 - A**

ProtocolloData: **2020-02-06**

DataStampa: **17/02/2020 10:14:18**

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

16-3-2020

L'IMPIEGATO ADDETTO:
Alessandra TARLAO

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