

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

COMUNE DI TRIESTE P.O. SERVIZI OPERATIVI E CONTRATTO IGIENE URBANA

AREA

SERVIZIO

UFFICIO

OGGETTO Conguaglio extra PEF (neve) 2016

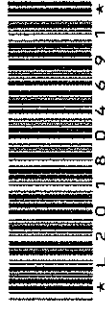
COD. OPERA

ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO:  SPESE CORRENTI

SPESE CONTO CAPITALE

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n° 201804691 del 30-08-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma liquidata
1	67253 HERA SPA accredito c/c bancario IT54 2010 0502 4030 0000 0009 076 Oggetto : SERVIZIO NEVE EXTRA PEF 2016: CONGUAGLIO Quietanz.: 73597 AcegasApsAmga S.p.A. CIG: 60960668CC Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	721800015175 30/07/2018	20180038784	00232160 09 - 03 - 1 U.1.03.02.15.000	20160000017 0 U.1.03.02.15.004	DC 54 02/06/1999	23/06/1999	4.025,60	4.025,60

Totale liquidato capitolo 00232160  
**TOTALE GENERALE 4.025,60**

Liquidazione n° 201804691 del 30-08-2018

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma liquidata
-----------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------

IL DIRIGENTE

**RICHIAMATI** i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;

**CERTIFICATO** che, ove sussistono 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)

SI ATTESTA la convenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente di cui è titolare il credito al codice fiscale n° 01401380303, in esecuzione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e di fruizione di informazione di natura pubblica, ai fini dell'efficienza e della trasparenza amministrativa, la liquidazione delle fatture/note di spesa riferentesi al codice CIG n° 0404194252, al quale è stato assegnato il DURC n° XXXXXXXXXX

### LIQUIDA

le allegate fatture/note di spesa riferentesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica COVA tel. int. 040 4194252

Allegati: n. 1 fatture/note

Atti (Convenzione, Contratto, Deliberazione/Determinazione)

LA RESPONSABILE DI POS. ORG.

Stato di Avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo

~~IL DIRIGENTE~~  
(nome e cognome)

Altri eventuali

(Raffaella SCARPARO)

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

4681

REGISTRATO N. 2018/32724

Num. prot. 147461 del 31/07/2018

I 17  
2016

**FATTURA N. 721800015175**  
Identificativo trasmittente: IT02714390362 - Progressivo invio: 9 - Formato trasmissione: FPA12  
Codice destinatario: B87H10

**AcegasApsAmga S.p.A.**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324  
Codice fiscale: 00930530324  
Via del Teatro, 5  
34121 Trieste (TS)  
IT

**COMUNE DI TRIESTE**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00210240321  
Codice fiscale: 00210240321  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA  
34121 TRIESTE  
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 721800015175      Data: 30/07/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 4.025,60      Arrotondamento:  
Causale: **AMBIENTE**

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine 55217336 - Ambiente - ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE Ufficio Codica Carico Contabilit{ AAMNU Ufficio IPA MB088M CIG 60960668CC Conguaglio a saldo SERVIZIO NEVE ExtraPEF 2016.		N 1,00	3.299,67		3.299,67	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3.299,67	725,93		IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>4.025,60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.299,67	Scadenza: 19/08/18	Beneficiario: HERA SPA IBAN: IT48R0200809292V00834753248	

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 0,00

**Contratto**  
Numero linea di riferimento: 1  
Identificativo contratto: 55217336  
Codice CIG: 60960668CC

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	721800015175.pdf		PDF

AcegasApsAmga S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00930530324 - Codice fiscale: 00930530324 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste (TS) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

Escluse dalla contabilità I.V.

COMUNE DI TRIESTE  
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA  
10 AGO. 2018  
PROT.GEN. N. 147461 (952)  
PROT.CORR. 12-121-6/36-16

**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. 721800015175

Data emissione 30.07.2018

Scadenza 19.08.2018

**Ordine 55217336**

**Importo**

ALTRI RIMBORSI/PROVENTI/SPESE VARIE

Ufficio Codice Carico Contabilità AAMINU Ufficio IPA MB088M CIG 60960688CC Conguaglio a saldo SERVIZIO NEVE ExtraPEF 2016.

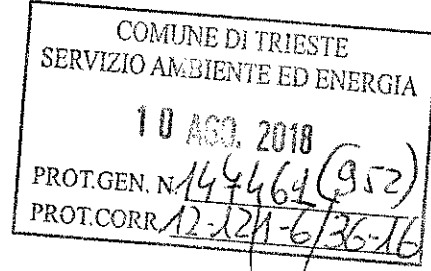
quantità	unità di misura	prezzo	importo	iva
1,000	N.	3.299,67000	3.299,67	22%

**Totale Fattura 4.025,60 €**

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014.

**Riepilogo IVA**

codice	descrizione	imponibile	iva
22%	IVA Vendite 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	3.299,67	725,93



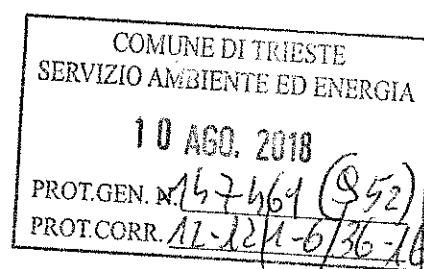
Informazioni relative al protocollo

Numero Fattura	721800015175
Data Fattura	30/07/2018
Cedente	AcegasApsAmga S.p.A.
Identificativo SDI	112550871

AOO: GEN - PROTOCOLLO GENERALE

Estremi protocollo: GEN - GEN - 2018 - 147461 - A

Data di protocollazione: 31/07/2018



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11073877	Data richiesta	17/06/2018	Scadenza validità	15/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACEGASAPSAMGA SPA A SOCIO UNICO
Codice fiscale	00930530324
Sede legale	VIA DEL TEATRO 5 TRIESTE TS 34121

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.