

DIPARTIMENTO T.E.A.M.SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIAUFFICIO P.O. Servizi operativi e Igiene urbanaCOD. OPERA 1/12 PEF 2020 acconto dicembre (con storno fatt. err. dic.)

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 2020/2021 del 02/03/2021 (457080)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	841598200e
Documento	(570773) - Doc.722010037867 del 09/12/2020 Sc.09/01/2021 - AMBIENTE 1/12 PEF 2020 12/2020 (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	2.901.150,02
Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	841598200E
Documento	(636769) - Doc.722110002729 del 16/02/2021 Sc.19/03/2021 - AMBIENTE storno fattura per 1/12 PEF 2020 dicembre	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	841598200E
Documento	(639165) - Doc.722110002730 del 16/02/2021 Sc.25/03/2021 - AMBIENTE 1/12 PEF 2020 dicembre (acconto)	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	2.530.000,00
		Totale	2.530.000,00

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).

IL DIRIGENTE

- RICHIAMATI** i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;
- CERTIFICATO** 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. **3** 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)

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

dott. ing. Enrico CORTESE
(FIRMA DIGITALE)