

COMUNE DI TRIESTE PROT. N.
DIPARTIMENTO T.E.A.M.

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
UFFICIO P.O. Servizi operativi e Igiene urbana
COD. OPERA Extra PEF 3° TRIM. 2020 22% (canone provv. ex 2019)

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



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 10809/2020 del 01/10/2020 (451169)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	757614831c
Documento	(538496) - Doc.722010015499 del 29/09/2020 Sc.31/10/2020 - AMBIENTE: extra PEF 3° TRIM. 2020 22% (costi 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	277.234,19

Totale	277.234,19
---------------	-------------------

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 **NB: il DURC e' valevole fino al 14-10-2020**
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. Enrico CORTESE
(FIRMA DIGITALE)

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