

COMUNE DI TRIESTE

PROT. N.

DIPARTIMENTO

TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO

AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

UFFICIO

P.O. SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA

FACCHINAGGIO BS 6/2022

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO:

☒ SPESE CORRENTI

☐ SPESE IN CONTO CAPITALE

☐ REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 7359/2022 del 14/07/2022 (475361)

Fornitore	(7230) COOPERATIVA GERMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF/PI 00592290324 - 00592290324	CIG	84641082E2
Documento	(879813) - Doc.285/B del 04/07/2022 Sc.08/08/2022 - facchinaggio BS 6/2022	CUP	
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT92X0200802209000007957502 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	130441/2020 - Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA Determine DX - 2854/20 del 19/11/20		
Capitolo	01031.03.00039355 - competenza 2022 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	4.521,60
Totale			4.521,60

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 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 relativa al DURC)

LIQUIDA

le allegate fatture/note di spesa riferitesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN

Addetto alla trattazione della pratica Alessandra TARLAO tel. int. 4287

Allegati: n. 1 fatture + DURC e riepilogo ore

**LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA
dott.ssa Francesca TION**

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