

COMUNE DI TRIESTE

PROT. N.

DIPARTIMENTO

TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO

AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

UFFICIO

SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA

FACCHINAGGIO COSM Settembre 2023

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. 10187/2023 del 10/10/2023 (492212)

Fornitore	(63775) C.O.S.M. CONSORZIO OPERATIVO SALUTE MENTALE S.C.S. - CF/PI 01806030308 - 01806030308	CIG	97037614E6
Documento	(1127342) - Doc.1487/PA del 30/09/2023 Sc.05/11/2023 - FACCHINAGGIO COSM settembre 2023	CUP	
Quietanzante	COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF.00310180351		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT2210100512800000000220346 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	30762/2023 - Servizio di facchinaggio scuole 2023 Determine DX - 788/23 del 23/03/23		
Capitolo	01031.03.00039355 - competenza 2023 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	54.396,66
Totale			54.396,66

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 (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica Alessandra TARLAO

tel. int. 4287

Allegati: n. 4 fatture/note

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA
dott.ssa Lucia IAMMARINO**

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