

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

extraPEF 3° trim. 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. 10283/2022 del 11/10/2022 (478284)

|              |                                                                                                                 |         |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Fornitore    | (77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208                                                  | CIG     | 9089392390 |
| Documento    | (909805) - Doc.722210056646 del 30/09/2022 Sc.05/11/2022 - AMBIENTE: extraPEF 3° trim. 2022                     | CUP     |            |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376                                                                                       |         |            |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1] |         |            |
| Impegno      | 131996/2020 - Gestione Servizio di Igiene Urbana - AcegasApsAmga S.p.A.<br>Determine DX - 3440/20 del 23/12/20  |         |            |
| Capitolo     | 09031.03.00232160 - competenza 2022 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO        | Importo | 317.688,00 |
| Totale       |                                                                                                                 |         | 317.688,00 |

## 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      fattura + DURC

**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...)