

COMUNE DI TRIESTE

PROT. N.

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E

SERVIZIO PATRIMONIO

UFFICIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

COD. OPERA SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

1/12 PEF ottobre 2024

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. 11152/2024 del 05/11/2024 (507831)

Fornitore	(77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208	CIG	A04F90F07D
Documento	(1362692) - Doc.722400037653 del 30/09/2024 Sc.08/11/2024 - 1/12 PEF ottobre 2024	CUP	
Quietanzante	HERA SPA - CF.04245520376 (CAPO)		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	43833/2021 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ACEGASAPSAMGA SPA Determine DC - 9/2018 del 22/03/2018		
Capitolo	09031.03.00233160 - competenza 2024 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	3.112.125,60
Totale			3.112.125,60

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

Addetto alla trattazione della pratica Alessandra TARLAO

tel. int. 4287

Allegati: n. 2 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...)