

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

UFFICIO SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA 1/12 PEF novembre 2022

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI



\*I 480414\*

## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 12410/2022 del 07/12/2022 (480414)

|              |                                                                                                                 |         |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Fornitore    | (77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208                                                  | CIG     | 9089392390   |
| Documento    | (946675) - Doc.722210061476 del 30/11/2022 Sc.06/01/2023 - 1/12 PEF 11/2022                                     | CUP     |              |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376                                                                                       |         |              |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1] |         |              |
| Impegno      | 43831/2021 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ACEGASAPSAMGA SPA<br>Determine DC - 9/18 del 22/03/18       |         |              |
| Capitolo     | 09031.03.00233160 - competenza 2022 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO        | Importo | 3.044.176,09 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Totale | 3.044.176,09 |
|--------|--------------|

## 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.      2      fattura e 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...)