

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

FACCHINAGGIO CUC FVG febbraio 2025 COSM

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. 2596/2025 del 12/03/2025 (513042)

Fornitore	(63775) C.O.S.M. CONSORZIO OPERATIVO SALUTE MENTALE S.C.S. - CF/PI 01806030308 - 01806030308	CIG	94854855D8
Documento	(1456969) - Doc.343/PA del 28/02/2025 Sc.10/04/2025 - FACCHINAGGIO CUC FVG febbraio 2025 COSM	CUP	
Quietanzante	COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF.00310180351		
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT47C0538712800000000000471 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	7578/2025 - Serv trasporto trasloco facchinaggio 1.12.22-31.11.26 Convenz CUC e Coop Service S.Coop.p.A. mandata Determine DX - 3517/2022 del 21/11/2022		
Capitolo	01031.03.00039355 - competenza 2025 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	21.703,14
Totale			21.703,14

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 nonchè 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. 3 fatture/note

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

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