

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 giugno 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. 7367/2023 del 18/07/2023 (489393)

|              |                                                                                                                                                          |         |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Fornitore    | (63775) C.O.S.M. CONSORZIO OPERATIVO SALUTE MENTALE S.C.S. - CF/PI 01806030308 - 01806030308                                                             | CIG     | 94854855D8 |
| Documento    | (1080481) - Doc.947/PA del 07/07/2023 Sc.11/08/2023 - FACCHINAGGIO COSM giugno 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      | 18896/2023 - Serv trasporto trasloco facchinaggio 1.12.22-31.11.26 Convenz CUC e Coop Service S.Coop.p.A. mandata<br>Determine DX - 3517/22 del 21/11/22 |         |            |
| Capitolo     | 01031.03.00039355 - competenza 2023 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO                                                 | Importo | 60.459,67  |
| Totale       |                                                                                                                                                          |         | 60.459,67  |

## 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.      3      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...)