

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 e trasporto Referendum 12 giugno 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. 7372/2022 del 14/07/2022 (475374)

Fornitore	(68939) COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF/PI 00310180351 - 00310180351	CIG	842789789D
Documento	(879856) - Doc.9129013030 del 30/06/2022 Sc.11/08/2022 - Trasporti e facchinaggio Referendum 12 giugno 2022	CUP	
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT22I0100512800000000220346 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	37517/2022 - REF.N. Referendum Abrogativi Servizi di facchinaggio COOPSERVICE allestimento dei seggi Determine DX - 1158/22 del 24/05/22		
Capitolo	01071.03.00090600 - competenza 2022 - P.F. U.1.03.02.99.004 - Mis. 01 - Prog. 07 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	85.400,00
Totale			85.400,00

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 fatture + DURC

**LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA
dott.ssa Francesca TION**

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