COMUNE DI TRIESTE PROT. N.

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO**

SERVIZIO **AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA**

UFFICIO **SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA**

COD. OPERA **FACCHINAGGIO CUC FVG giugno 2023**

UFFICIO:

- [X] **SPESE CORRENTI**
- [ ] **SPESE IN CONTO CAPITALE**
- [ ] **REDDITI ASS. ED AUTONOMI**

L489642

Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 7616/2023 del 25/07/2023 (489642)

Fornitore	(68939) COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF/PI 00310180351 - 00310180351	CIG	94854855D8
Documento	(1088615) - Doc.9129012393 del 14/07/2023 Sc.19/08/2023 - FACCHINAGGIO CUC FVG giugno 2023	CUP	
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT47C0538712800000000000471 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 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**	**5.564,54**

Totale	**5.564,54**

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

[X] **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...)