

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 CUC FVG 07/2022

QUOTA APPALTATORE COOPSERVICE

AL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO:

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



\*477008\*

## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 9006/2022 del 07/09/2022 (477008)

|           |  |         |            |
|-----------|--|---------|------------|
| Fornitore | (68939) COOPSERVICE S.COOP.P.A. - CF/PI 00310180351 - 00310180351  | CIG     | 842789789D |
| Documento | (895792) - Doc.9129015916 del 25/08/2022 Sc.25/09/2022 - facchinaggio CUC FVG 07/2022  | CUP     |            |
| Pagamento | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT22I010051280000000220346 ESENT - esente bollo [1]   |         |            |
| Impegno   | 128959/2020 - Contratto quadro facchinaggio 1.10.2020-6.5.2023 - R.T.I. COOPSERVICE SOC COOP e SCALO FLUVIALE SOC<br>Determine DX - 1907/20 del 21/09/20 |         |            |
| Capitolo  | 01031.03.00039355 - competenza 2022 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO   | Importo | 18.081,16  |
|           |  | Totale  | 18.081,16  |

## IL DIRIGENTE

|  |  |
|--|--|
| <b>RICHIAMATI</b>                                    | i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;   |
| <b>CERTIFICATO</b>                                   | 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; |
| <b>VISTE</b>   | le sopra elencate fatture/note di spesa indicate al presente prospetto;  |
| <b>ACCERTATA</b>                                     | la legalità delle spese sostenute e della documentazione giustificativa, l'esattezza dei conteggi e del creditore nonché la regolarità dei lavori/servizi/forniture;   |
| <b>DATO ATTO</b>                                     | che gli importi rientrano nei limiti di impegno assunti ai capitoli del Bilancio di cui sopra  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ATTESTATO</b> | 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   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>ATTESTATO</b>            | 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. 5 fatture/note e 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...)