

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

EXTRAPEF 2°trim. 2024

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. 9653/2024 del 23/09/2024 (506332)

|              |                                                                                                                                        |         |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Fornitore    | (77995) ACEGASAPSAMGA S.P.A. - CF/PI 00930530324 - 03819031208                                                                         | CIG     | A04F90F07D |
| Documento    | (1350546) - Doc.722400036191 del 11/09/2024 Sc.19/10/2024 - EXTRAPEF 2°trim. 2024                                                      | CUP     |            |
| Quietanzante | HERA SPA - CF.04245520376 (CAPO)                                                                                                       |         |            |
| Pagamento    | Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT48R0200809292V00834753248 ESENT - esente bollo [1]                        |         |            |
| Impegno      | 9810/2024 - Serv. Igiene Urbana da parte di AcegasApsAmga SpA - rinnovo triennale 2023-2025<br>Determine DX - 3618/2022 del 16/12/2022 |         |            |
| Capitolo     | 09031.03.00232160 - competenza 2024 - P.F. U.1.03.02.15.004 - Mis. 09 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO                               | Importo | 372.588,00 |
| Totale       |                                                                                                                                        |         | 372.588,00 |

## 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 (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica      Alessandra TARLAO      tel. int.      4287

Allegati: n.      2      fattura/DURC

**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...)