



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 49 DEL 24/05/2017

Visto l'art.184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento sindacale di nomina n. 7128/2016 e la delibera di GC 49/2017 di proroga;

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il provvedimento di nomina di questo Responsabile di Servizio

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA la propria determinazione numero 23/2017 di cui all' Impegno n. 145/2017 assunto al Capitolo U.1.04.03.99.999/1016 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo, per CORRISPETTIVI GSE ;

VISTA la seguente fattura elettronica 9073 del 24/03/2017 di euro 16,98 (di cui euro 3,06 iva in regime di scissione)

Dato atto che il debito è esigibile entro il 31/12/2017 e che sulle somme non esistono vincoli

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017 la rispondenza al prezzo convenuto , ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell' impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 16,98 (IVA ISTITUZIONALE EURO 3,06 ) mediante COMPENSAZIONE (somme già trattenute sui corrispettivi spettanti a questo ente), trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.04.03.99.999/1016 ART. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2017/2019 ESERCIZIO 2017, esecutivo.

Di dare atto che le somme in compensazione vengono incassate da questo ente;

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE per il versamento all'erario direttamente da parte di questa Amm.ne ai sensi art. 1 - c.629 lettera b) legge 190/2014;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 24/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
GEOM. MAURO MAZZUCHELLI



VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

6/6/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

mandato 45A  411  
PENCOMP. 42

### Certificato di pubblicazione

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal \_\_\_\_\_.



istruttore amministrativo

Simona Patetta



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

v 219RF

**AREA TECNICA**

**ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE**

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. MAZZUCHELLI Mauro presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da **GSE SPA**, documenti:

- N. 9073 del 24/03/2017 (prot. 1733 del 27/03/2017) - Euro 16,98 iva comp

DETERMINA: N. 23 del 04/04/2017

IMPEGNO N. 145/2017

CAPITOLO: U.I.04.03.09.999 1016/1

CIG: esente

(COMPENS. versare solo IVA)

**ACCETTA**

I sopracitati documenti contabili, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Altare, 07/04/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Mazzucchelli Mauro

Oppure

**RIFIUTA**

Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Mazzucchelli Mauro

Lia. U9 del 24/5/2017

*219RF*

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 0S3TG Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</b> Nominativo: Partita IVA: IT05754381001 Codice fiscale: 05754381001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Maresciallo Pilsudski 00197 Roma (RM) IT Recapiti E-mail: <a href="mailto:fotovoltaico@cc.gse.it">fotovoltaico@cc.gse.it</a>	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>9073</b>	Data: <b>24-03-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>16.98</b>
Causale: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707				

Dati del contratto	Identificativo contratto: FTV
--------------------	-------------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: H04E16946707
------------------	------------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.92000000		13.92000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2017

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.92	3.06		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>16.98</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.92	Scadenza: 30-04-2017		Codice pagamento: COMPENSAZIONE