



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 109 DEL 07/11/2016

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

Visto il Provvedimento sindacale di nomina n. 160/2015

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 26/2016 di cui all' Impegno n. 111/2016 assunti al Capitolo U.1.04.03.99.999/1016 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per CORRISPETTIVI GSE ;

VISTI I SEGUENTI DOCUMENTI CONTABILI (scadenza del credito 31/12/2016):

N. FAT.	DATA	OGGETTO	IMPORTO LORDO	IVA (Split ISTITUZ.)	NETTO
30188	28/10/2016	CORRISP	15,96	2,88	13,08
30189	28/10/2016	CORRISP	15,96	2,88	13,08
30190	28/10/2016	CORRISP	16,98	3,06	13,92
			48,9	8,82	40,08

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016 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 48,90 (IVA ISTITUZIONALE EURO 8,82 ) 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 2016/2018 ESERCIZIO 2016, 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 DOCUMENTO 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 07/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 133 D.lgs. n. 72/00 di copertura finanziaria

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

086 mandato

Reversale iva n° 1092

Revers. comp. n° 1093



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**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. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti Fatture elettroniche pervenute da GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI documenti:

- N. 30188 del 28/10/2016 (prot. 6106 del 31/10/2016) - Euro 15,96 iva compresa **GIORF**
- N. 30189 del 28/10/2016 (prot. 6107 del 31/10/2016) - Euro 15,96 iva compresa **GI RF**
- N. 30190 del 28/10/2016 (prot. 6105 del 31/10/2016) - Euro 16,98 iva compresa **GI2 RF**

DETERMINA: N. 26 del 03/03/2016  
IMPEGNO: 111  
CAPITOLO: U.1.04.03.99.999 1016/1  
CIG: ESENTE

**ACCETTA**

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

Altare, 03/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA

~~Oppure~~

~~**RIFIUTA**~~

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Renzo BERRETTA~~

670 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 0JL8U 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>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>30188</b>	Data: <b>2016-10-28</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>15.96</b>
Causale: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507				

Dati del contratto Identificativo contratto: FTV

Dati convenzione Identificativo convenzione: H04E08863507

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08		13.08	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2016

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.08	2.88		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>15.96</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.08	Scadenza: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

671 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 0JL80 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>30189</b>	Data: <b>2016-10-28</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>15.96</b>
Causale: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907				

Dati del contratto Identificativo contratto: FTV

Dati convenzione Identificativo convenzione: H04E08878907

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08		13.08	22.00	
								Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2016

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.08	2.88		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>15.96</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.08	Scadenza: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

672 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 0JL8T 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>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>30190</b>	Data: <b>2016-10-28</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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.92		13.92	22.00		Periodo 2016

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>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.92	Scadenza: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)		Codice pagamento: COMPENSAZIONE