



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 76 del 08/09/2016

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
21469	26/07/2016	CORRISP	36,6	6,6	30
21470	26/07/2016	CORRISP	36,6	6,6	30
21471	26/07/2016	CORRISP	36,6	6,6	30
			109,8	19,8	90

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 109,80 (IVA ISTITUZIONALE EURO 19,80) 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 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 08/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA



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

Altare

13/9/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

Mandato 771

Rev. IVA Ist. le 832

Rev. corrisp. n° 833



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 dei Servizi Energetici, documenti:

- N. 21469 DEL 26/07/2016 (prot. 4211 del 28/07/2016) - Euro 36,60 iva compresa **454**
- N. 21470 DEL 26/07/2016 (prot. 4212 del 28/07/2016) - Euro 36,60 iva compresa **455**
- N. 21471 DEL 26/07/2016 (prot. 4213 del 28/07/2016) - Euro 36,60 iva compresa **456**

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, 01/08/2016



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~~

DET 26/16

454 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 0DF84 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21469	Data: 2016-07-26	Valuta : EUR	Importo: 36.60
Causale: DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074293				

Dati del contratto	Identificativo contratto: SSP
--------------------	-------------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: SSP00074293
------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE			30.00		30.00	22.00	
								Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2016

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.00	6.60		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
						TOTALE 36.6

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00	Scadenza: 2016-08-22 (22 Agosto 2016)		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

455 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 0DF7S Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21470	Data: 2016-07-26	Valuta : EUR	Importo: 36.60
Causale: DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074296				

Dati del contratto	Identificativo contratto: SSP
--------------------	-------------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: SSP00074296
------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE			30.00		30.00	22.00	
								Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2016

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.00	6.60		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						36.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00	Scadenza: 2016-08-22 (22 Agosto 2016)		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

456RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 0DF7T Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21471	Data: 2016-07-26	Valuta : EUR	Importo: 36.60
Causale: DELIB.ARG/elit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00182970				

Dati del contratto	Identificativo contratto: SSP
--------------------	-------------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: SSP00182970
------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE			30.00		30.00	22.00	
								Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2016

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00		30.00	6.60		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE	36.6

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00	Scadenza: 2016-08-22 (22 Agosto 2016)		Codice pagamento: COMPENSAZIONE