



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 109 DEL 29/06/2018	NUMERO 339 DEL 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365/2017;

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

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

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2018

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, 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 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (COMPENSAZIONE), trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2018/2020 ESECUTIVO;

DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

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 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Cristina BASSO

---

Parere di regolarità tecnica amministrativa

---

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Cristina BASSO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 109 DEL 29/06/2018 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 19806 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	15,96	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	247 / 0 2.018	183,00	167,04	D2 / 89 - 14/05/2018 Imp.: 219,60
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 22129 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	15,96	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	247 / 0 2.018	167,04	151,08	D2 / 89 - 14/05/2018 Imp.: 219,60
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 22130 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	16,98	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	247 / 0 2.018	151,08	134,10	D2 / 89 - 14/05/2018 Imp.: 219,60
<b>TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1</b>		<b>48,90</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>48,90</b>						

446 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1MZ6C 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: fotovoltaico@cc.gse.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>19806</b>	Data: <b>31-05-2018</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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2018

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: 02-07-2018		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

DET. 109 del 29/6/18  
clem. 339

445RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1N12I 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: fotovoltaico@cc.gse.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>22129</b>	Data: <b>01-06-2018</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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2018

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: 02-07-2018		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

I21#

444RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1N13W Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) 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

COMUNE DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Recapiti E-mail: [fotovoltaico@cc.gse.it](mailto:fotovoltaico@cc.gse.it)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>22130</b>	Data: <b>01-06-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>16.98</b>
Causale: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707				

Dati del contratto

Identificativo contratto: FTV

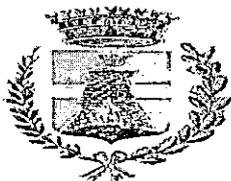
Dati convenzione

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 2018

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: 02-07-2018		Codice pagamento: COMPENSAZIONE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 109 DEL 29/06/2018

---

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

---

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

---

*Certificato di pubblicazione al n. 615 /2018*

---

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 9/7/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta