



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 97 DEL 28/05/2018	NUMERO 297 DEL 28/05/2018

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 109,80 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 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 28/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

  
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, 28/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

  
Geom. Cristina BASSO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 97 DEL 28/05/2018 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 9725 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074293	36,60	160 / 1.016 / 1 01.05.1	R	145 / 0 2.017	73,22	36,62	D2 / 23 - 04/04/2017 Imp.: 73,22
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 9568 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00182970	36,60	160 / 1.016 / 1 01.05.1	R	145 / 0 2.017	36,62	0,02	D2 / 23 - 04/04/2017 Imp.: 73,22
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 9726 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074296	36,60	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	247 / 0 2.018	219,60	183,00	D2 / 89 - 14/05/2018 Imp.: 219,60
<b>TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1</b>		<b>109,80</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>109,80</b>						

354 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1JQ2P 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:scambiosulposto@cc.gse.it">scambiosulposto@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>9726</b>	Data: <b>11-05-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>36.60</b>
Causale: DELIB.ARG/elit 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			30.00000000		30.00000000	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: Periodo 2018

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: 21-06-2018		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

D.L. 97 del 28/5/18  
 Cir. 297 del 28/5/2018

OK

853RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1JQ2W 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:scambiosulposto@cc.gse.it">scambiosulposto@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>9725</b>	Data: <b>11-05-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>36.60</b>
Causale: DELIB.ARG/elit 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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE			30.00000000		30.00000000	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: Periodo 2018

Alliquota 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)
<b>TOTALE</b>						<b>36.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00	Scadenza: 21-06-2018		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

*OK*

352RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1JO5Y 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:scambiosulposto@cc.gse.it">scambiosulposto@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>9568</b>	Data: <b>11-05-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>36.60</b>
Causale: DELIB.ARG/elc 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00182970				

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

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

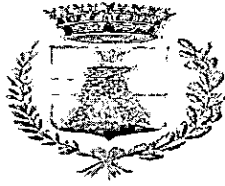
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE			30.00000000		30.00000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2018

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)
<b>TOTALE</b>						<b>36.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00	Scadenza: 21-06-2018		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

I 145RF

ok



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNIA

NUMERO 97 DEL 28/05/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 05/6/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 05/06/2018

MANDATO/I NUMERO 573-574

REVERSALE/I NUMERO 502-503

Certificato di pubblicazione al n. 533 /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 05/6/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta