

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 110 DEL 03/07/2019	NUMERO 359 DEL 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

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 31/12/2019

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 2019, 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

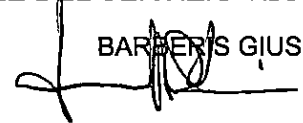
di Liquidare la somma di euro 48,90 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento **COMPENSAZIONE**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN **PREMESSA**, bilancio Unico Di Previsione 2019/2021 **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 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



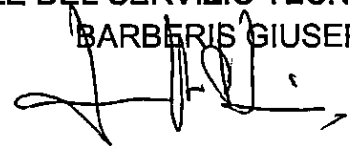
Parere di regolarità tecnica amministrativa

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, 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 110 DEL 03/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 359 DEL 03/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 604 /2019

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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 15/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 110 DEL 03/07/2019 (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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 2019022869 del 05/06/2019 IVA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	3,06	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	263 / 0 2.019	1.062,05	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 300,00
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 2019022869 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	13,92	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	263 / 0 2.019	1.058,99	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 296,94
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 2019022868 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	2,88	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	263 / 0 2.019	1.045,07	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 283,02
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 2019022868 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	13,08	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	263 / 0 2.019	1.042,19	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 280,14
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 2019022867 del 05/06/2019 IVA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	2,88	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	263 / 0 2.019	1.029,11	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 267,06
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 2019022867 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	13,08	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	263 / 0 2.019	1.026,23	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 264,18
TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1		48,90					
TOTALE GENERALE :		48,90					

I263/200 714RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2GoFO 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 92 00197 Roma (RM)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: R.E.A. di Roma

n.9 Capitale sociale: 26000000.00 Numero soci: SU (socio

unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti

E-mail: fotovoltaico@cc.gse.it

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019022869	Data: 05-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 16.98
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.92000000		13.92000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2019

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)
TOTALE						16.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.92	Scadenza: 01-07-2019		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

Det 110 del 3/7/2019
359

TECNICO

FIG RF

IT03/POP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2Go9r 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 92 00197 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: R.E.A. di Roma n.9 Capitale sociale: 26000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: fotovoltaico@cc.gse.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019022867	Data: 05-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 15.96
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2019

Alliquota 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)
TOTALE						15.96

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.08	Scadenza: 01-07-2019		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

FIRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2Go90 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT05754381001**
Codice fiscale: **05754381001**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Maresciallo Pilsudski 92 00197 Roma (RM)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **RM** Numero di iscrizione: **R.E.A. di Roma n.9** Capitale sociale: **26000000.00** Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) Recapiti
E-mail: **fotovoltaico@cc.gse.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019022868	Data: 05-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 15.96
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2019
	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00		

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)
TOTALE						15.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.08	Scadenza: 01-07-2019		Codice pagamento: COMPENSAZIONE