



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 23 DEL 04/02/2021	NUMERO 59 DEL 04/02/2021

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 31/12/2019-2020

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

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

Determina

di Liquidare la somma di euro 81,81 (IVA. COMPRESA) 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 2021/2023, GESTIONE RP 2020 MANTENUTI, in corso di predisposizione;

DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

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 04/02/2021



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 23/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 59/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• <u>BP-PLURIENNALE ESERCIZIO</u>• GESTIONE RP MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 81,84</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p> Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura</p> <p>Vista la fattura</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 23 DEL 04/02/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021004042 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	2,88	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	125,34 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 125,34
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021004042 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	13,08	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	122,46 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 122,46
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021004044 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	2,88	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	109,38 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 109,38
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021004044 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	13,08	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	106,50 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 106,50
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021004045 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	3,06	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	93,42 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 93,42
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021004045 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	13,92	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	90,36 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 90,36
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2020007490 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	3,06	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	76,44 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 76,44
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2020007490 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	13,92	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	73,38 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 73,38
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2020007488 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	2,88	160/1.016/1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	59,46 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 59,46

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 23 DEL 04/02/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2020007488 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	13,08	160 / 1.016 / 1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	56,58 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 82 - 22/05/2019 Disp.: 56,58
C.: GSE *	TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1	81,84					
	TOTALE GENERALE :	81,84					

54 RF

I263 2019

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2VGMH 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: **fotovoltaioco@cc.gse.it****DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2020007488	Data: 19-03-2020	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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2020

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: 30-04-2020		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

DETTEC 23 Del 04/02/2021
GEN 59

55RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2VGLV 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: 2020007490	Data: 19-03-2020	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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.92000000		13.92000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2020

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: 30-04-2020		Codice pagamento: COMPENSAZIONE

I 263 / 2019

74 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2pLQ 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)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021004045	Data: 21-01-2021	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 2021

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: 0.00	Scadenza: 01-03-2021	Istituto finanziario: PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE	Codice pagamento: COMPENSAZIONE

FORF 2021 I 263/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2piH7 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)

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021004044	Data: 21-01-2021	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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2021

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: 0.00	Scadenza: 01-03-2021	Istituto finanziario: PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE	Codice pagamento: COMPENSAZIONE

TG RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2plNm 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)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021004042	Data: 21-01-2021	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2021

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: 0.00	Scadenza: 01-03-2021	Istituto finanziario: PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE	Codice pagamento: COMPENSAZIONE