



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 71 DEL 20/05/2021</b>	<b>NUMERO 197 DEL 20/05/2021</b>

**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.I. 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 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 esercizio 2021 e 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 109,80( 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, COMPETENZA 2021 E GESTIONE RP 2020;

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 20/05/2021



IL 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 71/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 197/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2021</li><li>• <del>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</del></li></ul> <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 style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 109,80</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 497 (€90) Rev. le n° 551 498 IVA (€ 19,80 ) Rev 552</p> <p>Il 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](http://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 LLPE E URBANISTICA N. 71 DEL 20/05/2021 ( 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.: 2021016285 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074293	6,60	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	42 / 0 2.021	1.564,18	D2 / 17 - 21/01/2021 Disp.: 300,00
C.: GSE *							
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021016285 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074293	30,00	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	42 / 0 2.021	1.557,58	D2 / 17 - 21/01/2021 Disp.: 293,40
C.: GSE *							
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021016286 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074296	6,60	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	42 / 0 2.021	1.527,58	D2 / 17 - 21/01/2021 Disp.: 263,40
C.: GSE *							
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021016286 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074296	30,00	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	42 / 0 2.021	1.520,98	D2 / 17 - 21/01/2021 Disp.: 256,80
C.: GSE *							
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021016287 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00182970	6,60	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	42 / 0 2.021	1.490,98	D2 / 17 - 21/01/2021 Disp.: 226,80
C.: GSE *							
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2021016287 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00182970	30,00	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	42 / 0 2.021	1.484,38	D2 / 17 - 21/01/2021 Disp.: 220,20
C.: GSE *							
<b>TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1</b>		<b>109,80</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>109,80</b>					

486 RE

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT05754381001</b> Codice fiscale: <b>05754381001</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Maresciallo Pilsudski 92 00197 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>R.E.A. di Roma n.9</b> Capitale sociale: <b>26000000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2021016285</b>	Data: <b>11-05-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>36.60</b>
Causale: DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074293				

Dati del contratto	Identificativo contratto
--------------------	--------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione
------------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo riferimento (Da - / - /)	Riferimento trattativo/contabile: Periodo 2021
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposte	Importo IVA
22.00		30.00	6.60	36.60

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 22-06-2021	Istituto finanziario: P VERRA' COMPENS

DETTEC FIDELI  
 20/05/2021  
 GEN 197

LIBRE

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT05754381001</b> Codice fiscale: <b>05754381001</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Maresciallo Pilsudski 92 00197 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>R.E.A. di Roma n.9</b> Capitale sociale: <b>26000000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2021016286</b>	Data: <b>11-05-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>36.60</b>
Causale: DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074296				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>SSP</b>
--------------------	--------------------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: <b>SSP00074296</b>
------------------	--

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 2021

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: 0.00	Scadenza: 22-06-2021	Istituto finanziario: <b>PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE</b>	Codice pagamento: <b>COMPENSAZIONE</b>

I 42 180RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT05754381001</b> Codice fiscale: <b>05754381001</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Maresciallo Pilsudski 92 00197 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>R.E.A. di Roma n.9</b> Capitale sociale: <b>26000000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2021016287</b>	Data: <b>11-05-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>36.60</b>
Causale: DELIB.ARG/elt 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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE			30.00000000		30.00000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2021

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: 0.00	Scadenza: 22-06-2021	Istituto finanziario: <b>PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE</b>	Codice pagamento: <b>COMPENSAZIONE</b>