PAGATA

REGISTRO GENERALE N. 169
In data 24/3/23

# COMUNE DI ALTARE
**Provincia di Savona**

## AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE N. 53 DEL 24/03/2023

**CIG: ESENTE**
**CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4** **IMPEGNO N.** 166

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 48,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA GSE SPA – GESTORE SERVIZI ENERGETICI, PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART. 10 C. 4 D.M. 5 LUGLIO 2012 – CAP. 1016/1**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**
- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2022 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio 2023/2025 e suoi allegati;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 1/2023 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2023 con sui sono state affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2023/2025 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile del Servizio;

**DATO ATTO:**
- che sono installati n. 3 impianti fotovoltaici sugli edifici comunali adibiti a Scuola primaria e di prima Infanzia "A. Capasso", Scuola media "V. Brondi" e Centro sportivo e ludico-ricreativo "Zeronovanta", e che la gestione per lo scambio sul posto è affidata alla GSE SPA – Gestore Servizi Energetici di Roma;
- che alla suddetta GSE SPA spetta il pagamento di corrispettivi a copertura degli oneri di gestione, come previsto dall'art. 10 comma 4 del D.M. 5 luglio 2012;

**RAVVISATA** quindi la necessità di procedere ad impegnare e contestualmente liquidare per l'annualità 2023 in favore della GSE SPA con sede in Roma – Via Maresciallo Pilsudski 92 – partita Iva 05754381001, la somma di Euro 48,90 Iva compresa (Euro 40,08 + Euro 8,82 per Iva);

**RILEVATO** che la fattispecie oggetto della presente determinazione non è soggetta alle disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, in canoni dovuti per legge;

**DATO ATTO** che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. U.1.04.03.99.999 1016/1**

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

**DATO ATTO** che data la fattispecie dell'oggetto della presente determinazione non è necessaria l'acquisizione presso il sistema ANAC del codice CIG;

**VISTO** l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:
- del provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2021, mediante il quale si attribuiva alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
**RILEVATO** che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziate a Bilancio;
**VISTO** l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
**VISTO** l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
**VISTI** gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;
**VISTO** il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
**VISTO** il regolamento Ufficio Servizi;
**VISTO** il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

**DATO ATTO** del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) Di impegnare e contestualmente liquidare la somma pari ad **Euro 48,90** Iva compresa a favore della GSE SPA – Gestore Servizi Energetici di Roma;
2) Di dare atto dell'esenzione dall'acquisizione del codice CIG su ANAC;
3) Di dare atti che l'importo trova copertura al capitolo CAP. 1061/1 Piano conti finanziari Bilancio 2023;
4) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5).

Altare, 24/03/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**
Dott.ssa Tiziana Reale

346 RF

# FATTURA ELETTRONICA

**Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3I1Ni Formato Trasmissione: FPA12**
**(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2019/2023 del 16/03/2023**

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.**<br><br>Partita IVA: **IT05754381001**<br>Codice fiscale: **05754381001**<br>Regime fiscale: **RF01** (ordinario)<br>Via Maresciallo Pilsudski 92<br>00197 Roma (RM)<br>IT<br><br>**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**<br>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**<br>Partita IVA: **IT00328650098**<br>Codice Fiscale: **00328650098**<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE IT |

| Tipologia: | Numero: | Data: | Valuta : | Importo: |
|---|---|---|---|---|
| **TD01** (fattura) | **2022010434** | **15-03-2023** | **EUR** | **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 | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 | | | 13.08000000 | | 13.08000000 | 22.00 | | Riferimento amministrativo/contabile: **Periodo 2023** |

| 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: **02-05-2023** | Istituto finanziario: **PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE** | Codice pagamento: **COMPENSAZIONE** |

347 RF

# FATTURA ELETTRONICA

**Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3I1R8 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2018/2023 del 16/03/2023**

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.**<br>Partita IVA: **IT05754381001**<br>Codice fiscale: **05754381001**<br>Regime fiscale: **RF01** (ordinario)<br>Via Maresciallo Pilsudski 92<br>00197 Roma (RM)<br>IT<br><br>**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**<br>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**<br>Partita IVA: **IT00328650098**<br>Codice Fiscale: **00328650098**<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE IT |

| Tipologia: | Numero: | Data: | Valuta : | Importo: |
|---|---|---|---|---|
| **TD01** (fattura) | **2022010433** | **15-03-2023** | **EUR** | **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 2023** |

| 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: **02-05-2023** | Istituto finanziario: **PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE** | Codice pagamento: **COMPENSAZIONE** |

## Comune di Altare

### ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 53 DEL 24/03/2023 ( AREA TECNICA )

| CREDITORE | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione | SOMMA liquidata dalla fattura | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Riferimento Contabile | R C | Impegno / sub. Anno | DISPONIBILITA' IMPEGNO | DISPONIBILITA' RESIDUA | dati della determina importo impegno |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (8-4) | 10 |
| G.S.E. s.p.a.<br>P.Iva.:05754381001<br>C.: GSE * | Fatt. N.: 2022010435 del 15/03/2023<br>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707 | 13,92<br>*iva 0,00*<br>*s.p.* | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C | 166 / 0<br>2023 | 48,90 | 34,98 | D2 / 53 - 24/03/2023<br>Imp.: 48,90 |
| G.S.E. s.p.a.<br>P.Iva.:05754381001<br>C.: GSE * | Fatt. N.: 2022010435 del 15/03/2023<br>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707 | 3,06<br>*iva 3,06*<br>*s.p.* | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C | 166 / 0<br>2023 | 34,98 | 31,92 | D2 / 53 - 24/03/2023<br>Imp.: 48,90 |
| G.S.E. s.p.a.<br>P.Iva.:05754381001<br>C.: GSE * | Fatt. N.: 2022010433 del 15/03/2023<br>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507 | 13,08<br>*iva 0,00*<br>*s.p.* | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C | 166 / 0<br>2023 | 31,92 | 18,84 | D2 / 53 - 24/03/2023<br>Imp.: 48,90 |
| G.S.E. s.p.a.<br>P.Iva.:05754381001<br>C.: GSE * | Fatt. N.: 2022010433 del 15/03/2023<br>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507 | 2,88<br>*iva 2,88*<br>*s.p.* | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C | 166 / 0<br>2023 | 18,84 | 15,96 | D2 / 53 - 24/03/2023<br>Imp.: 48,90 |
| G.S.E. s.p.a.<br>P.Iva.:05754381001<br>C.: GSE * | Fatt. N.: 2022010434 del 15/03/2023<br>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907 | 13,08<br>*iva 0,00*<br>*s.p.* | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C | 166 / 0<br>2023 | 15,96 | 2,88 | D2 / 53 - 24/03/2023<br>Imp.: 48,90 |
| G.S.E. s.p.a.<br>P.Iva.:05754381001<br>C.: GSE * | Fatt. N.: 2022010434 del 15/03/2023<br>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907 | 2,88<br>*iva 2,88*<br>*s.p.* | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C | 166 / 0<br>2023 | 2,88 | 0,00 | D2 / 53 - 24/03/2023<br>Imp.: 48,90 |
| | **TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1** | **48,90** | | | | | | |
| | **TOTALE GENERALE :**<br>***IVA :*** | **48,90**<br>***8,82*** | | | | | | |

348

# FATTURA ELETTRONICA

**Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3I1Nv Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2017/2023 del 16/03/2023**

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.**<br>Partita IVA: **IT05754381001**<br>Codice fiscale: **05754381001**<br>Regime fiscale: **RF01** (ordinario)<br>Via Maresciallo Pilsudski 92<br>00197 Roma (RM)<br>IT<br><br>**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**<br>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**<br>Partita IVA: **IT00328650098**<br>Codice Fiscale: **00328650098**<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE IT |

| Tipologia: | Numero: | Data: | Valuta : | Importo: |
|---|---|---|---|---|
| **TD01** (fattura) | **2022010435** | **15-03-2023** | **EUR** | **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 2023** |

| 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: **02-05-2023** | Istituto finanziario: **PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE** | Codice pagamento: **COMPENSAZIONE** |

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 53 DEL 24/03/2023

REG. GENERALE N. 169 DEL 24/3/2023

***ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA***

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

| NUMERO IMPEGNO | IMPORTO | CAPITOLO |
|---|---|---|
| 168/23 | € 48,90 | 1061/1 |

Altare, 24/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

## Contestuale liquidazione: SI

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. 433 del 30/3/2023
(€ 40,08 → Rev.le n° 577)
IVA € 8,82 Mandato n° 434 Rev.le n° 578

***Certificato di pubblicazione al N_____/2023***

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

_____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta