REGISTRO GENERALE N. 265
In data 29/5/2023

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 29/05/2023

CIG: ESENTE
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4 **IMPEGNO N. 236**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 109.80 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 109.80 Iva compresa (Euro 90,00 + Euro 19,80 per Iva al 22%);

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 109,80** 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, 29/05/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott.ssa Tiziana Reale

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 87 DEL 29/05/2023 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	RC	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. P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	Fatt. N.: 2022024889 del 19/05/2023 CIG Z0439DBF29; DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074296	6,60 *iva 6,60* *s.p.*	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	236 / 0 2023	109,80	103,20	D2 / 87 - 29/05/2023 Imp.: 109,80
G.S.E. s.p.a. P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	Fatt. N.: 2022024889 del 19/05/2023 CIG Z0439DBF29; DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074296	30,00 *iva 0,00* *s.p.*	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	236 / 0 2023	103,20	73,20	D2 / 87 - 29/05/2023 Imp.: 109,80
G.S.E. s.p.a. P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	Fatt. N.: 2022024888 del 19/05/2023 CIG Z0439DBF29; DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074293	6,60 *iva 6,60* *s.p.*	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	236 / 0 2023	73,20	66,60	D2 / 87 - 29/05/2023 Imp.: 109,80
G.S.E. s.p.a. P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	Fatt. N.: 2022024888 del 19/05/2023 CIG Z0439DBF29; DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074293	30,00 *iva 0,00* *s.p.*	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	236 / 0 2023	66,60	36,60	D2 / 87 - 29/05/2023 Imp.: 109,80
G.S.E. s.p.a. P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	Fatt. N.: 2022024890 del 19/05/2023 CIG Z0439DBF29; DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00182970	6,60 *iva 6,60* *s.p.*	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	236 / 0 2023	36,60	30,00	D2 / 87 - 29/05/2023 Imp.: 109,80
G.S.E. s.p.a. P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	Fatt. N.: 2022024890 del 19/05/2023 CIG Z0439DBF29; DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00182970	30,00 *iva 0,00* *s.p.*	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	236 / 0 2023	30,00	0,00	D2 / 87 - 29/05/2023 Imp.: 109,80
	TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1	**109,80**						
	TOTALE GENERALE : ***IVA :***	**109,80** ***19,80***						

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE dell'AREA TECNICA

N. 87 DEL 29/05/2023

REG. GENERALE N. 265 DEL 29/05/2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.*(ai sensi dell'art. 151 , comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)*

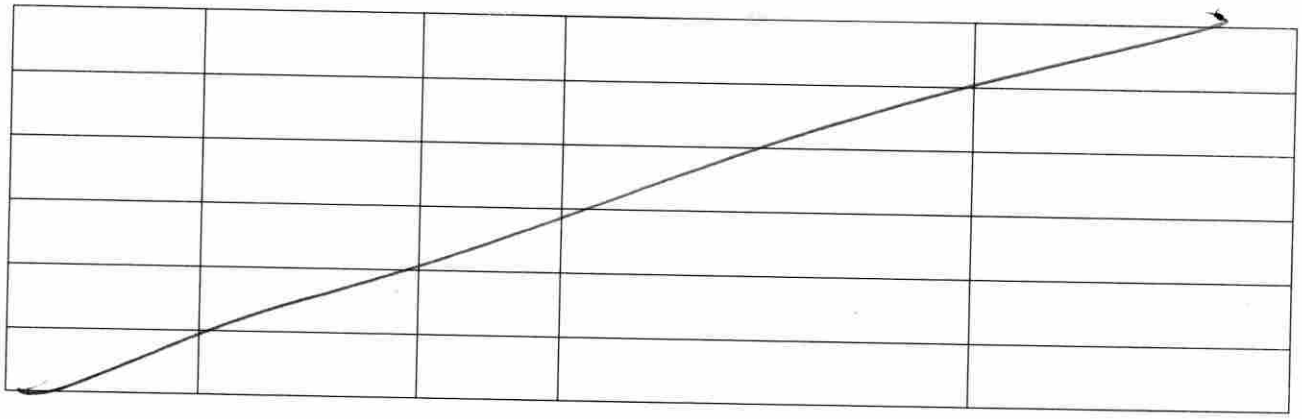
N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.	beneficiari
236	EURO 109,80	1016	G.S.E.
N. ACCERTAMENTO	**IMPORTO**	**CAPITOLO**	**REVERSALE**
====105====	====90====	====3132====	====938====

Altare 29/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
684	8-6-23	90	GSE (Comp)	Rev. incasso → Cap 3132 n. 938
685	4	19,80	Ag. entrate IVA	939 (16090)



ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N_____ ALBO PRETORIO ON LINE

imp DET. N°87/2023 Co2RF CAP. 2016/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3qAjo Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3757/2023 del 22/05/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. 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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**2022024890**	**19-05-2023**	**EUR**	**36.60**

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 2023**

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: **0.00**	Scadenza: **22-06-2023**	Istituto finanziario: **PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE**	Codice pagamento: **COMPENSAZIONE**

imp.DET. N°87/2023 603RF CAP 1016/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3qAkZ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3758/2023 del 22/05/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. 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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**2022024888**	**19-05-2023**	**EUR**	**36.60**

Causale: **DELIB.ARG/elt 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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE			30.00000000		30.00000000	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: **Periodo 2023**

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: **0.00**	Scadenza: **22-06-2023**	Istituto finanziario: **PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE**	Codice pagamento: **COMPENSAZIONE**

Imp. DET. N° 87/2023 604RF CAP. 2016/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3qAmY Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3759/2023 del 22/05/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. 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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**2022024889**	**19-05-2023**	**EUR**	**36.60**

Causale: **DELIB.ARG/elt 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 2023**

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: **0.00**	Scadenza: **22-06-2023**	Istituto finanziario: **PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE**	Codice pagamento: **COMPENSAZIONE**