

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Transmisso: Settore VI

III - 1150

il 28.11.2016

Il Resp. del servizio
L'Intendente Provinciale
(Dott. ssa Lucia Rinaldi)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 25 NOV. 2016 N. 2180	OGGETTO: Pagamento al GSE s.p.a. di corrispettivi per oneri amministrativi delle convenzioni di scambio sul posto per impianti di produzione comunali.
N. 349 Settore VI Data 16 nov. 2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016

CAP. 1960/2

IMP. 1572/16

MISSIONE 01

PROGRAMMA 06

TITOLO 01

MACROAGGREGATO 03 - 3° livello 02 - 4° livello 09 - 5° livello 004

IL RAGIONIERE

[Handwritten signature]

L'anno duemilasedici, il giorno sedici (16) del mese di novembre nell'ufficio del Settore VI il Dirigente, Ing. Giuseppe Giuliano, su proposta del Funzionario tecnico ing. Carmelo Licitra ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che il Comune ha stipulato con la Società GSE s.p.a., numerose convenzioni per lo scambio sul posto (SSP) che disciplinano il ritiro e la remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici comunali e non autoconsumata nel sito di generazione, come disciplinate dalla vigente normativa di settore;

Considerato che alcuni impianti di produzione sono in fase di manutenzione per il ripristino della loro funzionalità e che, pertanto, i ricavi periodici per la cessione dell'energia al GSE non stanno generando sufficienti flussi finanziari in entrata;

Preso atto che il GSE, non potendo contabilizzare in detrazione sugli accrediti a beneficio del Comune le somme trattenute a titolo di costi amministrativi annui come disciplinate da apposite Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia (AEEGSI), può emettere apposite fatture di addebito per tali voci di costo e per ciascuna convenzione SSP attiva;

Dato atto che il GSE ha già provveduto all'emissione delle fatture n. 26369 del 28/09/2016 e fatt.n.27944 del 25/10/2016, allegate parte integrante, a fronte dei corrispettivi sopra indicati per due convenzioni SSP attive con questo Ente;

Ritenuto necessario dover procedere al pagamento dei suddetti oneri ai fini di non gravare di ulteriori interessi la posizione contabile in essere con il GSE a fronte dei relativi contratti di SSP;

Viste le suddette fatture, che si allegano al presente atto e che prevedono una spesa complessiva di € 54,90 inclusa IVA al 22% con il sistema dello split payment;

Visto il vigente Statuto di questo Comune ed i vigenti Regolamenti comunali di contabilità ed economato;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/16 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 – 2018 e del bilancio di previsione 2016 – 2018;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 433/16 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2016 – 2018;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati

DETERMINA

1. **Dare atto** della necessità di riconoscere e dover pagare al GSE s.p.a. i corrispettivi stabiliti dalle pertinenti Deliberazioni dell'AEEGSI per oneri amministrativi annui di tenuta delle convenzioni per SSP attive con l'Ente, qualora non oggetto di compensazione con i ricavi per l'Ente;
2. **Impegnare** la somma occorrente per il pagamento dei suddetti oneri già fatturati e corrispondere al GSE s.p.a. la stessa per un totale di € 54,90 ~~comp~~ IVA al 22% per € 9,90 (split payment) al Cap. 1960_2, Codice di bilancio: 01.06-1.03.02.09.004, imp. 1572/16.
3. **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti, con esigibilità 2016, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00.

Il Funzionario C.S.
(ing. Carmelo Licotra)



IL DIRIGENTE
(ing. Giuseppe Giuliano)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: Fatture del GSE nn. 26369 del 28/09/16 e n. 27944 del 25/10/16.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria, Assessore all'energia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ing. Giuseppe Giuliano)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 24/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 29 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE
(Santonia-Francesco)


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 NOV. 2016 al 06 DIC. 2016

Ragusa 07 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0GDLA

Da: IT00410710586 a: JDUP7K

Formato: SDI11

Mittente: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
 Partita IVA: IT05754381001
 Codice fiscale: 05754381001
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Maresciallo Pilsudski,92 - 00197 - Roma (RM) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: R.E.A. di Roma n.9
 Capitale sociale: 26000000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 E-mail: scambiosulposto@cc.gse.it

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Parte integrante e sostanziale
 della determinazione dirigenziale
 N. 2180 del 25 NOV. 2016

FATTURA NR. 26369 DEL 28/09/2016

Importo totale documento: 18,30 (EUR)
 Importo da pagare entro il 21/10/2016: 15,00 (EUR)
 Causale: DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00136045

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Riferimento amm.
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	15,000000	15,00	22,00%	Periodo 2010

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	SSP	
Convenzione	SSP00136045	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	15,00	3,30	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Cod. pag.
Bonifico	15,00	21/10/2016	COMPENSAZIONE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0IKT3

Da: IT00410710586 a: JDUP7K

Formato: SDI11

Mittente: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
 Partita IVA: IT05754381001
 Codice fiscale: 05754381001
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Maresciallo Pilsudski,92 - 00197 - Roma (RM) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: R.E.A. di Roma n.9
 Capitale sociale: 26000000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 E-mail: scambiosulposto@cc.gse.it

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

FATTURA NR. 27944 DEL 25/10/2016

Importo totale documento:

36,60 (EUR)

Importo da pagare entro il 22/11/2016:

30,00 (EUR)

Causale: DELIB.ARG/elc 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00570499

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Riferimento amm.
1	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	30,000000	30,00	22,00%	Periodo 2016

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	SSP	
Convenzione	SSP00570499	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	30,00	6,60	Scissione dei pagamenti	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Cod. pag.
Bonifico	30,00	22/11/2016	COMPENSAZIONE