



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

SETTORE 129

DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. 528 DEL 05.12.2024

OGGETTO: Impegno e liquidazione alla CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali- per tariffa copertura costi amministrativi GSE.

Premesso che:

- con deliberazione n. 6 del 16 gennaio 2013, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (Autorità Energia Servizio Idrico AEEGSI 6/2013/R/COM), al fine di disciplinare gli interventi di ricostruzione, assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni e delle Province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 Maggio 2012, per i quali è stato adottato il Decreto Ministeriale del 1.06.2012, ha introdotto l'applicazione obbligatoria di una componente tariffaria a decorrere dal 1.01.2013, sulle tariffe acqua, depurazione e fognatura, con obbligo di accantonamento e trasferimento (entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre) di quanto incassato all'Autorità nelle forme e nelle modalità successivamente disciplinate;

Dato atto che l'Ente è regolarmente registrato sul sito della CSEA, come sancisce la circolare CSEA n. 10/2013ELT/GAS/ID ai fini delle credenziali di accesso all'applicativo "Data Entry Idrico" necessario per l'invio della documentazione di cui alla citata circolare;

Dato atto che il Comune di Sant'Alessio Siculo gestisce direttamente il servizio idrico integrato e che pertanto è tenuto al versamento ed alla comunicazione del contributo di che trattasi;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla cassa che risulta essere un obbligo per non incorrere in sanzioni che l'Autorità Per Il Servizio Elettrico Idrico eroga agli enti gestori che non sono in regola con i pagamenti;

Dato atto che l'ammontare dovuto per "Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE" da liquidare è pari a 54,90, giusta fattura n. 2024011820/2024, asseverata al prot. n. 5539 in data 15.05.2024;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. L.gvo 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 11 del 22.04.2024 di nomina del sottoscritto di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Visto l'art. 163 TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare e pagare la fattura n. 2024011820/2024 per l'importo di euro 45,00 in favore dalla CSEA, via C. Beccaria 94/96 Roma – P.I Iva 80198650584, ed € 9,90 all'Erario per Iva;
- 3) Di disporre il pagamento della somma imputando la spesa come da attestazione della scrivente, Responsabile dell'area Economico - Finanziaria;
- 4) Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- 5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Sant'Alessio Siculo, li _____



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 54,90 sui seguenti codici e numeri

Codice 09.04-1.03.02.05.005	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 292	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
Via Maresciallo Pilsudski,92

00197 Roma (RM)
P.Iva 05754381001 C.F. 05754381001
Codice 2339

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO 1
98030 SANT'ALESSIO SICULO ()
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 2024011820 del 14-05-2024 Protocollo 5539 del 15-05-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12121720502

DELIB.ARG/elit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00580665

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	SSP00580665				
Contratto	SSP				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE			45,000000		45,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 45,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
22	45,00	9,90	S	

Imponibile	45,00
Imposta	9,90
Totale	54,90
IVA Vs.carico art.17-ter	-9,90
Netto a pagare	45,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
21-06-2024

IBAN