



# COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

## AREA AMMINISTRATIVA



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 42 DEL 22.05.2019 (Reg. Generale)

N. 14 DEL 21-05-2019 (Reg. Area)

OGGETTO: Liquidazione bollette ENEL ottobre - novembre 2018.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'articolo 184 che disciplina la liquidazione di spesa;

Premesso che l'ENEL Servizio Elettrico - Servizio di maggior Tutela provvede ad erogare l'energia elettrica al Comune di Valva;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. n 1 del 18.10.2017 prot.n.4751 con il quale è stata attribuita allo scrivente la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Viste le seguenti fatture relative al periodo ottobre - novembre 2018:

fattura n. 652441160470217 del 10.11.2018 di € 407,76 - dep. C.da Fontanelle  
fattura n. 652440309910027 del 10.11.2018 di € 915,15 - P.I. - V.Madonna Grazie  
fattura n. 652440309920027 del 10.11.2018 di € 1.208,84 - P.I. V.Madonna Grazie  
fattura n. 652440349910027 del 10.11.2018 di € 444,03 - P.I - Lgo Moncada  
fattura n. 652440489910027 del 10.11.2018 di € 691,69 - P.I.- strada Prov.le Valva  
fattura n. 652440609910027 del 10.11.2018 di € 1.108,13 - P.I - V.S.Vito  
fattura n. 652440609920027 del 10.11.2018 di € 1.123,90 - P.I - V.S.Vito  
fattura n. 652440709910027 del 10.11.2018 di € 512,10 - P.I- V.Vittorio Veneto  
fattura n. 652440020210638 del 10.11.2018 di € 1.777,21 - dep. C.da Ariella  
fattura n. 652440380211438 del 10.11.2018 di € 99,88 - Cimitero - C.da Pantanito  
fattura n. 652440680220038 del 10.11.2018 di € 109,45 - Biblioteca P.zza V.Emanuele  
fattura n. 652440110610838 del 10.11.2018 di € 337,54 - acquedotto C.da Casalimarti  
fattura n. 652440480413038 del 10.11.2018 di € 560,02 - uffici comunali  
fattura n. 652440604812038 del 10.11.2018 di € 129,61 - centro disabili  
fattura n. 652440840011037 del 10.11.2018 di € 183,76- campo sportivo  
fattura n. 652440840011038 del 09.12.2018 di € 183,92 - campo sportivo  
fattura n. 652440160413428 del 10.11.2018 di € 187,77 - auditorium Via Congregazione  
fattura n. 652440641612038 del 10.11.2018 di € 103,25 - P.I. C.so Umberto  
fattura n. 652440480414038 del 10.11.2018 di € 154,54 - campo sportivo spogliatoi  
fattura n. 652440920211333 del 10.11.2018 di € 197,69 - P.I. C.da Taverna  
fattura n. 652440619990038 del 10.11.2018 di € 212,78 - P.I. Rione Nuovo San Vito  
fattura n. 652440700425038 del 10.11.2018 di € 971,85 - P.I. Via V.Veneto

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 11.620,87;

Dato atto che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 14.10.2018 il documento di regolarità contributiva relativa all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

Dato atto che non è stato comunicato a questo ufficio alcun atto di cessione del credito a terzi;

Visto l'Art.184 del D.Lgs.26712000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

### DETERMINA

1) Liquidare e pagare la somma di € 11.620,87 in favore di **Enel Servizio Elettrico – Servizio di Maggior Tutela**, a saldo delle fatture riportate nella premessa mediante accredito c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 77 G 01030 02001 0000000 40024, provvedendo a sottrarre dalle stesse l'importo di € 2.095,59 quale IVA al 22% su dette fatture da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.17ter DPR 633/72 così come disposto dal comma 629 Legge 190/14;

2) Imputare la relativa spesa nel seguente modo:

- per € 407,76 dep. C.da Fontanelle- all'intervento 2900 - imp. 21/19 - Liq.18
- per € 1.777,21 - dep. C.da Ariella - all'intervento 2900 - imp. 21 - Liq.18
- per € 99,88 - Cimitero - C.da Pantanito - all'intervento 3530 - imp. 250 - Liq.19
- per € 109,45 - Biblioteca P.zza V.Emanuele - all'intervento 1730 - imp. 236 - Liq.20
- per € 337,54 - acquedotto C.da Casalimarti - all'intervento 2900 - imp. 21 - Liq.18
- per € 560,02 - uffici comunali - all'intervento 2450 - imp. 142 - Liq.21

- per € 129,61 - centro disabili - all'intervento 2450 - imp. 142 - Liq. 21
- per € 367,68 - campo sportivo - all'intervento 2000 - imp. 22
- per € 187,77 - auditorium Via Congregazione - all'intervento 2450 - imp. 142 - Liq.21
- per € 154,54 - campo sportivo spogliatoi - all'intervento 2450 - imp. 142 - Liq.21
- per € 7.489,41 - P.I. - all'intervento 1080203/2450 - imp. 142 - Liq.21

del Bilancio del corrente esercizio finanziario.



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. Imp. - Liq. - vedi retro

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
dott. Lorenzo Falcone

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22 MAG 2019 al 06 GIU 2019

Valva, il 22 MAG 2019

IL MESSO COMUNALE  
Raffaele Feniello

