



COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

AREA AMMINISTRATIVA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 43 DEL 22-05-2019 (Reg. Generale)

N. 15 DEL 21-05-2019 (Reg. Area)

OGGETTO: Liquidazione bollette ENEL dicembre 2018 - gennaio 2019 -

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 dicembre 2018 gennaio 2019:

fattura n. 652441160470218 del 11.01.2019 di € 623,44 - dep. C.da Fontanelle
fattura n. 652440309910028 del 11.01.2019 di € 1.149,63 - P.I. - V.Madonna Grazie
fattura n. 652440309920028 del 11.01.2019 di € 1.414,29 - P.I. V.Madonna Grazie
fattura n. 652440349910028 del 11.01.2019 di € 527,04 - P.I - Lgo Moncada
fattura n. 652440489910028 del 11.01.2019 di € 796,88 - P.I.- strada Prov.le Valva
fattura n. 652440609910028 del 11.01.2019 di € 1.298,30 - P.I - V.S.Vito
fattura n. 652440609920028 del 11.01.2019 di € 919,29 - P.I - V.S.Vito
fattura n. 652440709910028 del 11.01.2019 di € 643,73 - P.I- V.Vittorio Veneto
fattura n. 652440020210639 del 11.01.2019 di € 1.935,02 - dep. C.da Ariella
fattura n. 652440380211439 del 11.01.2019 di € 145,30 - Cimitero - C.da Pantanito
fattura n. 652440680220039 del 11.01.2019 di € 71,60 - Biblioteca P.zza V.Emanuele
fattura n. 652440110610839 del 11.01.2019 di € 409,91 - acquedotto C.da Casalimarti
fattura n. 652440480413039 del 11.01.2019 di € 667,61 - uffici comunali
fattura n. 652440604812039 del 11.01.2019 di € 145,07 - centro disabili
fattura n. 652440840011039 del 11.01.2019 di € 183,96 - campo sportivo
fattura n. 652440160413429 del 11.01.2019 di € 201,96 - auditorium Via Congregazione
fattura n. 652440641612039 del 11.01.2019 di € 110,40 - P.I. C.so Umberto
fattura n. 652440480414039 del 11.01.2019 di € 184,77 - campo sportivo spogliatoi
fattura n. 652440920211334 del 11.01.2019 di € 221,59 - P.I. C.da Taverna
fattura n. 652440619990039 del 11.01.2019 di € 195,15 - P.I. Rione Nuovo San Vito
fattura n. 652440700425039 del 11.01.2019 di € 1.160,10 - P.I. Via V.Veneto

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 13.005,04;

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 € 13.005,04

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 € 2.345,17 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 € 623,44 dep. C.da Fontanelle- all'intervento 2900 - imp. 28 - Liq. 31
- per € 1.935,02 - dep. C.da Ariella - all'intervento 2900 - imp. 28 - Liq. 31
- per € 145,30 - Cimitero - C.da Pantanito - all'intervento 3530 - imp. 250 - Liq.32
- per € 71,60 - Biblioteca P.zza V.Emanuele - all'intervento 1730 - imp. 236 - Liq.33
- per € 409,91 - acquedotto C.da Casalimarti - all'intervento 2900 - imp. 28 - Liq. 31
- per € 667,61 - uffici comunali - all'intervento 2450 - imp. 142 - Liq. 29

- per € 145,07- centro disabili - all'intervento 2450 - imp. 142 - Liq. 29
- per € 183,96 - campo sportivo - all'intervento 2000 - imp. 29 - Liq. 30
- per € 201,96 - auditorium Via Congregazione - all'intervento 2450 - imp. 142 - Liq. 29
- per € 184,77 - campo sportivo spogliatoi - all'intervento 2450 - imp. 142 - Liq. 29
- per € 8.436,40 - P.I.- all'intervento 1080203/2450 - imp. 142 - Liq. 29

del Bilancio del corrente esercizio finanziario.



RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. Salvatore Sozzo

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 **36 GIU 2019**

Valva, il **22 MAG 2019**

IL MESSO COMUNALE
Raffaele Feniello

