



COMUNE DI VALVA

PROVINCIA DI SALERNO
VIA 23 NOVEMBRE 1980 - 84020 VALVA (SALERNO)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: : Liquidazione bollette ENEL ottobre - novembre 2019

N. 101 DEL 14-11-2019 REG. AREA

N. 260 DEL 02-12-2019 REG. GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.10.2019 prot.n.4264 in ordine all'individuazione dei responsabili di area;

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

Viste le seguenti fatture relative al periodo ottobre - novembre 2019:

fattura n.652441160470214 del 10.11.2019 di €	531,64 - dep. C.da Fontanelle
fattura n.652440309910024 del 10.11.2019 di €	894,41 - P.I. - V.Madonna Grazie
fattura n.652440339920024 del 10.11.2019 di €	990,02 - P.I. V.Madonna Grazie
fattura n.652440349910024 del 10.11.2019 di €	377,66 - P.I. - Lgo Moncada
fattura n.652440489910024 del 10.11.2019 di €	515,78 - P.I.- strada Prov.le Valva
fattura n.652440609910024 del 10.11.2019 di €	877,77 - P.I. - V,S.Vito
fattura n.652440609920024 del 10.11.2019 di €	918,07 - P.I. - V.S.V ito
fattura n.652440709910024 del 10.11.2019 di €	427,23 - P I- V.Vittorio Veneto
fattura n.652440020210635 del 10.11.2019 di €	1.641,96 - dep. C.da Ariella
fattura n.652440380211435 del 10.11.2019 di €	94,06 - Cimitero C.da Pantanito
fattura n.652440680220035 del 10.11.2019 di €	79,28 - Biblioteca P.zza V.Emanuele
fattura n.652440110610835 del 10.11.2019 di €	293,18 - acquedotto C.da Casalimarti
fattura n.652440480413035 del 10.11.2019 di €	452,94 - uffici comunali
fattura n.652440604812036 del 10.11.2019 di €	149,68 - centro disabili
fattura n.652440840011039 del 10.10.2019 di €	456,44 - campo sportivo
fattura n.652440840011031 del 10.11.2019 di €	13,02 - campo sportivo
fattura n.652440160413425 del 10.11.2019 di €	165,53 - auditorium Via Congregazione
fattura n.652440641612035 del 10.11.2019 di €	126,59 - P.I.- C.so Umberto
fattura n.652440480414035 del 10.11.2019 di €	193,44 - campo sportivo spogliatoi
fattura n.652440920211339 del 10.11.2019 di €	429,22 - P.I.- C.da Taverna
fattura n.652440619990035 del 10.11.2019 di €	20,78 - P.I.- Rione Nuovo S.Vito
fattura n.652440700425035 del 10.11 .2019 di €	847,79 - P.I.- Via V.Veneto

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 10.496,49;

Dato atto che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 09.10.2019 il documento di regolarità contributiva relativo alla ditta sopra citata;

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

Visto l'art.164 del D.Lgs.267 12000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare la somma di € 10.496,49 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 € 1.892.82 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 € 531,64 dep. Cda Fontanelle- all'intervento 2450 - imp. 125 - Liq. 175
 - per € 1.641,96 - dep. Cda Ariella - all'intervento 2450 - imp. 125 - Liq. 175
 - per € 94,06 - Cimitero- Cda Pantanito - all'intervento 3530- imp. 126 - Liq. 176
 - per € 79,28- Biblioteca P.zza V.Emanuele - all'intervento 1730 - imp. 127 - Liq. 177
 - per € 293,18 - acquedotto C.da Casalimarti - all'intervento 2450 - imp. 125 - Liq. 175
 - per € 452,94 - uffici comunali - all'intervento 2450 - imp. 125 - Liq. 175
 - per € 149,68 - centro disabili - all'intervento 2450 - imp. 125 - Liq. 175
 - per € 469,46 -campo sportivo -all'intervento 2000 - imp. 128 - Liq. 178
 - per € 165,53 - auditorium Via Congregazione - all'intervento 2450 - imp. 125 - Liq. 175
 - per € 193,44 - campo sportivo spogliatoi - all'intervento 2450 - imp. 125 - Liq. 175
 - per € 6.425,32 - P.I.- all'intervento 1080203/2450 - imp. 125 - Liq. 175
- del Bilancio del corrente esercizio finanziario.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
prof. Vito Falcone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. (Liquidazione n ____/19)

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 1.7 DIC 2019 al 15 DIC 2019

Valva, il

15 DIC 2019

IL MESSO COMUNALE
Raffaele Fenello