



# COMUNE DI VALVA

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

## AREA AMMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: : Liquidazione bollette ENEL aprile - maggio 2019

N. 108 DEL 28-11-2019 REG. AREA

N. 254 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;

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. 1 del 07.10.2019 prot.n.4264 con il quale è stata attribuita allo scrivente la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Viste le seguenti fatture relative al periodo aprile - maggio 2019:

fattura n. 652441160470211 del 10.05.2019 di €	544,50 - dep. C.da Fontanelle
fattura n. 652440309910021 del 10.05.2019 di €	806,22- P.I. - V.Madonna Grazie
fattura n. 652440309920021 del 10.05.2019 di €	976,93- P.I. V.Madonna Grazie
fattura n. 652440349910021 del 10.05.2019 di €	361,79 - P.1 - Lgo Moncada
fattura n. 652440489910021 del 10.05.2019 di €	673,75 - P.1.- strada Prov.le Valva
fattura n. 652440609910021 del 10.05.2019 di €	938,35 - P.1 - V.S.Vito
fattura n. 652440609920021 del 10.05.2019 di €	837,07 - P.1 - V.S.Vito
fattura n. 652440709910021 del 10.05.2019 di €	421,50 - P.1- V.Vittorio Veneto
fattura n. 652440020210632 del 10.05.2019 di €	1.787,93- dep. C.da Ariella
fattura n. 652440380211432 del 10.05.2019 di €	104,65 - Cimitero - C.da Pantanito
fattura n. 652440680220032 del 10.05.20 19 di €	80,34 - Biblioteca P.zza V.Emanuele
fattura n. 652440110610832 del 10.05.2019 di €	421,88 - acquedotto C.da Casalimarti
fattura n. 652440480413032 del 10.05.2019 di €	506,93 - uffici comunali
fattura n. 652440604812032 del 10.05.2019 di €	154,40 - centro disabili
fattura n. 652440840011033 del 10.04.2019 di €	226,87 - campo sportivo
fattura n. 652440840011034 del 10.05.2019 di €	239,16 - campo sportivo
fattura n. 652440160413422 del 10.05.2019 di €	147,99 - auditorium Via Congregazione
fattura n. 652440641612032 del 10.05.2019 di €	127,16 - P.I. C.so Umberto
fattura n. 652440480414032 del 10.05.2019 di €	195,44 - campo sportivo spogliatoi
fattura n. 652440920211336 del 10.05.2019 di €	430,65- P.I. C.da Taverna
fattura n. 652440619990032 del 10.05.2019 di €	126,45 - P.I. Rione Nuovo San Vito
fattura n. 652440700425032 del 10.05.2019 di €	828,50 - P.I. Via V.Veneto

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 10.938,46;

Dato atto che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 09.10.2019 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 € 10.938,46 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 sottrarre dalle stesse l'importo di € 1.821 .56 quale WA al 22% su dette fatture da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter DPR 633/72 così come disposto dal comma 629 Legge 190/14;

2) Imputare la relativa spesa nel seguente modo:

- per € 544,50 dep. C.da Fontanelle- all'intervento 2450 - imp. 126/19
- per € 1.787,93 - dep. C.da Ariella - all'intervento 2450 - imp 126/19
- per € 104,65 - Cimitero - C.da Pantanito - all'intervento 3530 - imp. 127/19

- per € 80,34 - Biblioteca P.zza V.Emanuele - all'intervento <sup>2450</sup> 1730 - imp. 136/19
- per € 421,88 - acquedotto C.da Casalimarti - all'intervento 2450 - imp. 136/19
- per € 506,93 - uffici comunali - all'intervento 2450 - imp. 136/19
- per € 154,40 - centro disabili - all'intervento 2450 - imp. 136/19
- per € 466,03 - campo sportivo - all'intervento 2000 - imp. 138/19
- per € 147,99 - auditorium Via Congregazione - all'intervento 2450 - imp. 136/19
- per € 195,44 - campo sportivo spogliatoi - all'intervento 2450 - imp. 136/19
- per € 6.528,37- P.I.- all'intervento 2450 - imp. 136/19

del Bilancio del corrente esercizio finanziario.



RESPONSABILE DELL'AREA  
Prof. Vito Falcone

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. (Liquidazione n° 183-184-185/19)

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 2 DIC 2019 al 17 DIC 2019

Valva, il - 2 DIC 2019

IL MESSO COMUNALE  
Raffaele Feniello