



COMUNE DI VALVA

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

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Liquidazione bollette ENEL giugno - luglio 2019

N. 109 DEL 28-11-2019 REG. AREA

N. 265 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 giugno - luglio 2019:

fattura n. 652441160470212 del 10.07.2019 di € 511,23 - dep. C.da Fontanelle
fattura n. 652440309910022 del 10.07.20 19 di € 616,83- P.I. - V.Madonna Grazie
fattura n. 652440309920022 del 10.07.20 19 di € 772,86- P.I. V.Madonna Grazie
fattura n. 652440349910022 del 10.07.2019 di € 274,11 - P.! - Lgo Moncada
fattura n. 652440489910022 del 10.07.2019 di € 426,46 - P.1.- strada Prov.le Valva
fattura n. 652440609910022 del 10.07.20 19 di € 614,38 - P.! - V.S.Vito
fattura n. 652440609920022 del 10.07.20 19 di € 724,23 - P.1 - V.S.Vito
fattura n. 652440709910022 del 10.07.2019 di € 329,56 - P.1- V.Vittorio Veneto
fattura n. 652440020210633 del 10.07.20 19 di € 1.697,69- dep. C.da Ariella
fattura n. 652440380211433 del 10.07.20 19 di € 86,90 - Cimitero - C.da Pantanito
fattura n. 652440680220033 del 10.07.2019 di € 114,30 - Biblioteca P.zza V.Emanuele
fattura n. 652440110610833 del 10.07.2019 di € 428,42 - acquedotto C.da Casalimarti
fattura n. 652440480413033 del 10.07.2019 di € 390,95 - uffici comunali
fattura n. 652440604812033 del 10.07.2019 di € 150,08 - centro disabili
fattura n. 652440840011035 del 10.06.20 19 di € 244,44 - campo sportivo
fattura n. 652440840011036 del 10.07.2019 di € 240,12 - campo sportivo
fattura n. 652440160413423 del 10.07.2019 di € 142,39 -auditorium Via Congregazione
fattura n. 652440641612033 del 10.07.2019 di € 127,21 - P.I. C.so Umberto
fattura n. 652440480414033 del 10.07.2019 di € 194,26 - campo sportivo spogliatoi
fattura n. 652440920211337 del 10.07.2019 di € 414,71 - P.I. C.da Tavema
fattura n. 652440619990033 del 10.07.2019 di € 152,15 - P.I. Rione Nuovo San Vito
fattura n. 652440700425033 del 10.07.20 19 di €687,64 - P.I. Via V.Veneto

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 9.340,92;

Dato atto che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 09.10.2019 il documento di regolarità contributiva relativo 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.267 12000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare la somma di € 9.340,92 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 € 1.684,43 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 € 511,23 dep. C.da Fontanelle- al CAP 2450 imp.139/19
 - per € 1.697,69 - dep. C.da Ariella – al CAP 2450- imp.139/19
 - per € 86,90 - Cimitero - C.da Pantanito – al CAP 3530 - imp.140/19
 - per € 114,30 - Biblioteca P.zza V.Emanuele – al CAP 2450 - imp.139/19
 - per € 428,42 - acquedotto C.da Casalmarti – al CAP 2450 - imp. 139/19
 - per € 390,95 - uffici comunali – al CAP 2450 - imp.139/19
 - per € 150,08- centro disabili – al CAP 2450 - imp.139/19
 - per € 484,52 - campo sportivo – al CAP 2000 - imp.141/19
 - per € 142,39 - auditorium Via Congregazione – al CAP 2450 - imp. 139/19
 - per € 194,26 – campo sportivo spogliatoi – al CAP 2450- imp. 139/19
 - per € 5.140,14- P.I.- al CAP 2450 - imp.139/19
- Bilancio del corrente esercizio finanziario.



IL RESPONSABILE DELL'AREA prof.
Vito Falcone

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. (Liquidazione n 186-187-188/19)

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

