



# COMUNE DI VALVA

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

## AREA AMMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

**OGGETTO:** : Liquidazione bollette ENEL agosto - settembre 2019

N. 113 DEL 28-11-2019 REG. AREA

N. 269 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 agosto – settembre 2019:

fattura n.652441160470213 del 10.09.2019 di € 530,77 - dep. C.da Fontanelle  
fattura n.652440309910023 del 10.09.2019 di € 687,90 - P.I. - V.Madonna Grazie  
fattura n.652440339920023 del 10.09.2019 di € 805,08 – P.I. V.Madonna Grazie  
fattura n.652440349910023 del 10.09.2019 di € 306,29 – P.I. - Lgo Moncada  
fattura n.652440489910023 del 10.09.2019 di € 351,58 - P.I.- strada Prov.le Valva  
fattura n.652440609910023 del 10.09.2019 di € 664,31 - P.I. - V,S.Vito  
fattura n.652440609920023 del 10.09.2019 di € 648,42 – P.I. - V.S.V ito  
fattura n.652440709910023 del 10.09.2019 di € 347,71 - P I- V.Vittorio Veneto  
fattura n.652440020210634 del 10.09.2019 di € 1.820,04 - dep. C.da Arielia  
fattura n.652440380211434 del 10.09.2019 di € 87,02 Cimitero C.da Pantanite.  
fattura n.652440680220034 del 10.09.2019 di € 106,73- Biblioteca P.zza V.Emanuele  
fattura n.652440110610834 del 10.09.2019 di € 474,07 - acquedotto C.da Casalimarti  
fattura n.652440480413034 del 10.09.2019 di € 406,32 - uffici comunali  
fattura n.652440604812034 del 10.09.2019 di € 161,47 – centro disabili  
fattura n.652440840011037 del 10.08.2019 di € 461,09 - campo sportivo  
fattura n.652440840011038 del 10.09.2019 di € 22,90 - campo sportivo  
fattura n.652440160413424 del 10.09.2019 di € 181,66 – auditorium Via Congregazione  
fattura n.652440641612034 del 10.09.2019 di € 127,58 - P.I.- C.so Umberto  
fattura n.652440480414034 del 10.09.2019 di € 193,03 - campo sportivo spogliatoi  
fattura n.652440920211338 del 10.09.2019 di € 385,19 - P.I.- C.da Taverna  
fattura n.652440619990034 del 10.09.2019 di € 145,01 – P.I.- Rione Nuovo S.Vito  
fattura n.652440700425034 del 10.09 .2019 di € 716,32 – P.I.- Via V.Veneto

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 9.630,49;  
Dato atto che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 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 ii Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

1) Liquidare e pagare la somma di € 9.630,49 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 € 1.736,65 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 € 530,77 dep. Cda Fontanelle- al cap. 2450 - imp. 144
- per € 1.820,04 - dep. Cda Ariella – al cap. 2450 - imp. 144
- per € 87,02 - Cimitero- Cda Pantanito – al cap. 3530- imp. 145
- per € 106,73- Biblioteca P.zza V.Emanuele – al cap. 2450 - imp. 144
- per € 474,07 - acquedotto C.da Casalimarti – al cap. 2450 - imp. 144
- per € 406,32 - uffici comunali – al cap. 2450 - imp. 144
- per € 161,47- centro disabili – al cap. 2450 - imp. 144
- per € 483,99 -campo sportivo –al cap. 2450 - imp. 144
- per € 181,66 - auditorium Via Congregazione – al cap. 2450 - imp.144
- per € 193,03 - campo sportivo spogliatoi – al cap. 2450 - imp. 144
- per € 5.185,39 - P.I.- al cap. 2450 - imp. 144

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 189.190/19)

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

