



COMUNE DI VALVA

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

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: : Liquidazione bollette ENEL febbraio - marzo 2020

N. 49 DEL 27-03-2020 REG. AREA

N. 60 DEL 30-3-2020 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 febbraio – marzo 2020:

fattura n.652441160470216 del 10.03.2020 di € 523,71 - dep. C.da Fontanelle
fattura n.652440309910026 del 10.03.2020 di € 919,39 - P.I. - V.Madonna Grazie
fattura n.652440339920026 del 10.03.2020 di € 1.089,53 - P.I. V.Madonna Grazie
fattura n.652440349910026 del 10.03.2020 di € 415,01 - P.I. - Lgo Moncada
fattura n.652440489910026 del 10.03.2020 di € 860,58 - P.I.- strada Prov.le Valva
fattura n.652440609910026 del 10.03.2020 di € 934,51 - P.I. - V,S.Vito
fattura n.652440609920026 del 10.03.2020 di € 1.161,10 - P.I. - V.S.Vito
fattura n.652440709910026 del 10.03.2020 di € 416,40 - P I- V.Vittorio Veneto
fattura n.652440020210637 del 10.03.2020 di € 266,24 - dep. C.da Ariella
fattura n.652440380211437 del 10.03.2020 di € 103,04 - Cimitero C.da Pantanito
fattura n.652440680220037 del 10.03.2020 di € 77,40 - Biblioteca P.zza V.Emanuele
fattura n.652440110610837 del 10.03.2020 di € 390,53 - acquedotto C.da Casalimarti
fattura n.652440480413037 del 10.03.2020 di € 469,00 - uffici comunali
fattura n.652440604812039 del 10.03.2020 di € 132,40 - centro disabili
fattura n.652440840011034 del 10.02.2020 di € 417,51 - campo sportivo
fattura n.652440840011035 del 10.03.2020 di € 12,97 - campo sportivo
fattura n.652440160413427 del 10.03.2020 di € 147,55 - auditorium Via Congregazione
fattura n.652440641612037 del 10.03.2020 di € 141,69 - P.I.- C.so Umberto
fattura n.652440480414037 del 10.03.2020 di € 177,96 - campo sportivo spogliatoi
fattura n.652440920211332 del 10.03.2020 di € 507,00 - P.I.- C.da Taverna
fattura n.652440619990037 del 10.03.2020 di € 177,14 - P.I.- Rione Nuovo S.Vito
fattura n.652440700425037 del 10.03.2020 di € 895,35 - P.I.- Via V.Veneto

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 10.236,01;

Dato atto che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 06.02.2020 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 € 10.236,01 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 € 1.847,65 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 € 523,71 - dep. Cda Fontanelle- all'intervento 2450 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 266,24 - dep. Cda Ariella - all'intervento 2450 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 103,04 - Cimitero- Cda Pantanito - all'intervento 3530- imp. ___ - Liq. ___
- per € 77,40 - Biblioteca P.zza V.Emanuele - all'intervento 1730 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 390,53 - acquedotto C.da Casalimarti - all'intervento 2450 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 469,00 - uffici comunali - all'intervento 2450 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 132,40 - centro disabili - all'intervento 2450 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 430,48 - campo sportivo -all'intervento 2000 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 147,55 - auditorium Via Congregazione - all'intervento 2450 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 177,96 - campo sportivo spogliatoi - all'intervento 2450 - imp. ___ - Liq. ___
- per € 8.041,40
- - P.I.- all'intervento 1080203/2450 - imp. ___ - Liq. ___

del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
prof. Vito Falzone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. (Liquidazione n ____/20)

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 30-3-2020 al

14-4-2020

Valva, il

30-3-2020

IL MESSO COMUNALE
Raffaele Feniello

