



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 1186 Registro Generale
DEL 10/09/2013

N°. 212 Registro del Settore
DEL 10/09/2013

**Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2013.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- A seguito di alcune riunioni, aventi ad oggetto le utenze del Comune, i Responsabili di Settore ed il Segretario Generale hanno assunto la determinazione che la gestione e, pertanto, anche le liquidazioni delle utenze di acqua, energia elettrica e gas, nelle more del perfezionamento definitivo dell'iter amministrativo e sino al 30 giugno 2013, saranno gestite dal Settore Lavori Pubblici dell'Ente;
- con determina n. 314/R.G. del 13/03/2013, veniva impegnato, in favore della società ad ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 09633951000 per l'importo complessivo di € 103.100,00, per il pagamento delle bollette e delle fatture relative alle pesi per energia elettrica con la seguente imputazione contabile:
 - 1) l'importo complessivo di € 10.000,00 sull'intervento 1050103 CAP. 690 art. 2, impegno n. 303, "Museo" del bilancio 2013 in corso di formazione;
 - 2) l'importo complessivo di € 600,00 sull'intervento 1100503 CAP. 1210 art. 3 "Servizi Cimiteriali" del bilancio 2013 in corso di formazione impegno n° 2335 del bilancio 2013 in corso di formazione;
 - 3) l'importo complessivo di € 1.500,00 sull'intervento 1110203 CAP. 1260 art. 1, impegno n. 306, "Mercati" del bilancio 2013 in corso di formazione;
- con determina n. 996/R.G. del 30/07/2013, veniva impegnato, in favore della società ad ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 09633951000 per l'importo complessivo di € 17.500,00, per il pagamento delle bollette e delle fatture relative alle pesi per energia elettrica con la seguente imputazione contabile:
 - 4) l'importo complessivo di € 3.000,00 sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7, impegno n. 917, "Spese energia elettrica" del bilancio 2013 in corso di formazione;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 19220 del 06.09.2013 il Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione trasmetteva le fatture della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 09633951000 per fornitura di energia elettrica come di seguito riportato:

N.P	CAP.	Numero Fattura	del	UTENZA	FORNITURA	importo
1451/13	880/1	757348400214027	28/06/2013	728 595 701	P.zza Tirolo	16,46
1717/13		755378570433319	29/07/2013	897 484 714	Via S.Rocco	511,59
1718/13		755394251402629		897 334 933	C,da Fontanelle	412,17
1724/13		755371620220225		742 217 922	Via Giannuzzi	774,70
						1.714,92

N.P	CAP.	Numero Fattura		UTENZA	FORNITURA	importo
1714/13	1210/3	755370078842019	29/07/2013	728 136 561	Stp Acquarica	2.506,01

N.P	CAP.	Numero fattura	del	UTENZA	FORNITURA	importo
1715/13	60/7	755374400612012	29/07/2013	728 117 559	P.zza Immacolata	48,75
1441/13		755372580812017	28/06/2013	728 129 051	Via Corfu'	178,97

N.P	CAP.	Numero Fattura		UTENZA	FORNITURA	importo
1445/13	690/2	755377350412026	28/06/2013	728 102 306	Via Roma	1.023,58
1720/13		755377350412027	29/07/2013	728 102 306	Via Roma	2.083,96
						3.107,54

N.P	CAP.	Numero Fattura		UTENZA	FORNITURA	importo
1716/13	1260/1	755375100620013	29/07/2013	728 113 421	Via Marchesi di Ugento	96,36

VISTA la legge n.267/00;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO che occorre provvedere al pagamento dell'importo di € 7.652,55 per fatture di forniture di energia elettrica, come risulta da documentazione agli atti di questo Ufficio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE le fatture presentate dalla Società "ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 09633951000" che ha effettivamente eseguito la fornitura di energia elettrica, secondo i seguenti prospetti e con le modalità di pagamento riportate nella stesse:

N.P	CAP.	Numero Fattura	del	UTENZA	FORNITURA	importo
1451/13	880/1	757348400214027	28/06/2013	728 595 701	P.zza Tirolo	16,46
1717/13		755378570433319	29/07/2013	897 484 714	Via S.Rocco	511,59
1718/13		755394251402629		897 334 933	C,da Fontanelle	412,17
1724/13		755371620220225		742 217 922	Via Giannuzzi	774,70
						1.714,92

N.P	CAP.	Numero Fattura		UTENZA	FORNITURA	importo
1714/13	1210/3	755370078842019	29/07/2013	728 136 561	Stp Acquarica	2.506,01

N.P	CAP.	Numero fattura	del	UTENZA	FPRNITURA	importo
1715/13	60/7	755374400612012	29/07/2013	728 117 559	P.zza Immacolata	48,75
1441/13		755372580812017	28/06/2013	728 129 051	Via Corfu'	178,97
						227,72

N.P	CAP.	Numero Fattura		UTENZA	FORNITURA	importo
1445/13	690/2	755377350412026	28/06/2013	728 102 306	Via Roma	1.023,58
1720/13		755377350412027	29/07/2013	728 102 306	Via Roma	2.083,96
						3.107,54

N.P	CAP.	Numero Fattura		UTENZA	FORNITURA	importo
1716/13	1260/1	755375100620013	29/07/2013	728 113 421	Via M.di ugento	96,36

DI IMPUTARE:

- l'importo complessivo di € **1.714,92** sull'intervento 1080203 CAP. 880 art. 1 "Pubblica Illuminazione" del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 916/2013 assunto con determina n° 996 del 30.07.2013;
- l'importo complessivo di € **3.107,54** sull'intervento 1050103 CAP. 690 art. 2 "Musei e biblioteche", del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 303/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € **2.506,01** sull'intervento 1100503 CAP. 1210 art. 3 "Servizi Cimiteriali" del bilancio 2013 in corso di formazione impegno n° 307/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € **96,36** sull'intervento 1011203 CAP. 1260 art. 1 "Mercati" del bilancio 20123 in riferimento all'impegno n° 306/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € **227,72** sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7 "Spese energia elettrica" del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 917/2013 assunto con determina n° 996 del 30.07.2013;

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009

Importo liquidato: euro 7.652,55 (settemilaseicentocinquantadue/55);

Soggetto Beneficiario: ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 09633951000;

Causale: Liquidazione fatture alla Società ENEL Servizio Elettrico per fornitura di energia elettrica per il mese di giugno e luglio.

Imputazione contabile:

- l'importo complessivo di € **1.714,92** sull'intervento 1080203 CAP. 880 art. 1 "Pubblica Illuminazione" del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 916/2013 assunto con determina n° 996 del 30.07.2013;
- l'importo complessivo di € **3.107,54** sull'intervento 1050103 CAP. 690 art. 2 "Musei e biblioteche", del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 303/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € **2.506,01** sull'intervento 1100503 CAP. 1210 art. 3 "Servizi Cimiteriali" del bilancio 2013 in corso di formazione impegno n° 307/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € **96,36** sull'intervento 1011203 CAP. 1260 art. 1 "Mercati" del bilancio 20123 in riferimento all'impegno n° 306/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € **227,72** sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7 "Spese energia elettrica" del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 917/2013 assunto con determina n° 996 del 30.07.2013;

Modalità di pagamento: bonifico bancario – IBAN: IT32Q0103004000000000084776

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa.
3. In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
 - i. La suddetta ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
 - ii. il pagamento ordinato con l'impegno in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, ed è stato assegnato il seguente CIG: **Z0A090E0ED** per tutte le utenze – Enel Servizio Elettrico;
4. la spesa liquidata con la presente determinazione, in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
5. Di aver effettuato la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Ugento, temporaneamente nella sezione "Attività" sottosezione "Pubblicazioni Obbligatorie" e nelle more della definizione di una apposita sottosezione dedicata nella sottosezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 83/2012, convertito con la legge n. 134 del 07.08.2012, così come sostituito dagli artt. N° 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013" (allegata).

N°. 1186 Registro Generale
DEL 10/09/2013

N° 212 Registro del Servizio
DEL 10/09/2013

Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER IL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2013.

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì 10/09/2013

Il Messo Comunale
