



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 320 Registro Generale
DEL 15/03/2013

N°. 54 Registro del Settore
DEL 15/03/2013

Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

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. 28/R.G. del 09/01/2012 del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, veniva autorizzato l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento delle bollette e delle fatture relative alle spese per energia elettrica per pubblica illuminazione, sull'intervento 1080203 CAP. 880 art. 1 impegno n° 2441, del bilancio RR.PP. 2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- con determina n. 28/R.G. del 09/01/2012 del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, veniva autorizzato l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento delle bollette e delle fatture relative alle spese per energia elettrica per pubblica illuminazione, sull'intervento 1050103 CAP. 690 art. 2 impegno n° 2438, del bilancio RR.PP. 2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- con determina n. 28/R.G. del 09/01/2012 del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, veniva autorizzato l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento delle bollette e delle fatture relative alle spese per energia elettrica, sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7 impegno n° 2433, del bilancio RR.PP. 2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- con determina n. 28/R.G. del 09/01/2012 del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, veniva autorizzato l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento delle bollette e delle fatture relative alle spese per energia elettrica per impianti semaforici, sull'intervento 1080103 CAP. 830 art. 3 impegno n° 2440, del bilancio RR.PP. 2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- con determina n. 28/R.G. del 09/01/2012 del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, veniva autorizzato l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento delle bollette e delle fatture relative alle spese per energia elettrica per Scuole Medie, sull'intervento 1040303 CAP. 600 art. 1 impegno n° 2437, del bilancio RR.PP. 2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 5390 del 04.03.2013 "ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007" comunicava preavviso di sospensione e di risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione per fatture non pagate alla scadenza come di seguito riportato:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2337568857	06.12.2012	Via Bologna	324154291	832,61
2400066653	07.01.2013	Via Bologna	324154291	980,57
2326000513	28.08.2012	Via Edison	624154304	333,02
2340034515	14.12.2012	Via Edison	624154304	450,41
2325959078	28.08.2012	Via Settembrini	633687919	1,45
2339980588	14.12.2012	Via Settembrini	633687919	194,21
2340045072	14.12.2012	Corso Annibale	633687951	214,81
2325959081	28.08.2012	Corso Garibaldi	633687986	333,05
2329168088	25.09.2012	Corso Garibaldi	633687986	421,66
2339980595	14.12.2012	Corso Garibaldi	633687986	343,13
2329191172	25.09.2012	Strada Ugento	633688001	385,65
2340062733	14.12.2012	Strada Ugento	633688001	1.696,44
2329191167	25.09.2012	S. Congedi	633688010	520,36
2333398929	24.10.2012	S. Congedi	633688010	108,87
2340062723	14.12.2012	S. Congedi	633688010	760,87
2333622994	06.11.2012	Via Capistrano	633688028	795,80

2340062724	14.12.2012	Via Dante A.	633688044	437.57
2340045060	14.12.2012	Via Cap. Giannuzzi	633688044	347.78
2340062725	14.12.2012	Via Goldoni	633688052	129.59
2340045063	14.12.2012	Piazza Immacolata	633688061	52.05
2333398927	24.10.2012	Via Marchesi	633688087	1304.57
2340062717	14.12.2012	Via Marchesi	633688087	1555.14
2339980586	14.12.2012	Via Milano	633688109	1004.25
2329191169	25.09.2012	Via Parini	633688133	303.25
2340062726	14.12.2012	Via Parini	633688133	989.10
2340045062	14.12.2012	Via Ripamonti	633688150	331.66
2329191164	25.09.2012	Via S. Domenico	633688168	42.19
2340062715	14.12.2012	Via S. Domenico	633688168	420.45
2333398925	24.10.2012	Corso Annibale	633688192	99.81
2340062712	14.12.2012	Corso Annibale	633688192	1000.02
2333398928	24.10.2012	Corso Annibale 2	633688206	29.21
2340062721	14.12.2012	Corso Annibale 2	633688206	1192.08
2340062732	14.12.2012	Via Malta	633688249	824.66
2326021954	28.08.2012	Via Abruzzi	633688281	14.71
2340062727	14.12.2012	Via Abruzzi	633688281	945.29
2340062729	14.12.2012	Sito Loizzi	633688320	595.03
2340062735	14.12.2012	Lungomare Lido	633688338	893.21
2325979023	28.08.2012	Via Giano Bifronte	633688362	6.92
2340045059	14.12.2012	Via Giano Bifronte	633688362	639.75
2340062738	14.12.2012	Via Tiepolo	633688401	1011.87
2329191165	25.09.2012	Via Barbula C.	633688419	125.16
2333398926	24.10.2012	Via Barbula C.	633688419	439.50
2340062716	14.12.2012	Via Barbula C.	633688419	868.18
2316778436	25.05.2012	STP Taurisano	633688460	17.60
2340045068	14.12.2012	STP Taurisano	633688460	71.08
2340045064	14.12.2012	Via Acquarica	633688478	218.21
			TOTALE	24.282,80

- nella nota in argomento sono inserite anche le seguenti fatture per energia elettrica per Musei e biblioteche:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2302698319	18.01.2012	Via Roma	624154240	32.53
2334958912	11.11.2012	Via Roma	624154240	40.00
2339493915	10.12.2012	Via Roma	624154240	34.40
2401907711	13.01.2013	Via Roma	624154240	35.31
2302699005	18.01.2012	Via Mons. De Razza	63314888	56.16
2328546922	14.09.2012	Via Mons. De Razza	63314888	66.74
2335697096	14.11.2012	Via Mons. De Razza	63314888	68.85
2339298469	10.12.2012	Corso Umberto I°	624154258	476.55
2400599699	09.01.2013	Corso Umberto I°	624154258	495.02
			TOTALE	1.305,56

- nella nota in argomento sono inserite anche le seguenti fatture per energia elettrica per Scuola Media:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2329170268	25.09.2012	Via Parini	633569452	442.00
			TOTALE	442,00

- nella nota in argomento sono inserite anche le seguenti fatture per energia elettrica per immobili comunali:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2329208687	25.09.2012	Via Monteverde	624154266	2.44
2309287073	14.03.2012	Via Mare	624154266	0.01
2309287072	14.03.2012	Via Ausoni	624154282	0.11
2325988159	28.08.2012	Corso Umberto I° 13	633314756	37.84
2340064249	14.12.2012	Corso Umberto I° 13	633314756	1056.31
2326054594	29.08.2012	Via Mons. Zola	633314811	82.43
2339287571	10.12.2012	Via Mons. Zola	633314811	606.10
2340064251	14.12.2012	Via Goldoni	633314829	678.11
2325988158	28.08.2012	STP Taurisano	633314837	2.30
2340064248	14.12.2012	STP Taurisano	633314837	457.43
2325988156	28.08.2012	Via D'Annunzio	633314861	0.46
2325988154	28.08.2012	SPT Acquarica	633314896	0.52
2325988153	28.08.2012	Via Mart Belfiore	633314918	0.94
2329205385	25.09.2012	Via Ricchiuto	633314926	3.04
2303001999	26.01.2012	Via D'Annunzio	633569428	6.06
2303001941	26.01.2012	Piazza Immacolata	633569436	2.76
2326128152	30.08.2012	Via Parini	633569452	1216.39
2329191148	25.09.2012	Via Parini	633569452	369.85
2339979727	14.12.2012	Via Parini	633569452	816.43
			TOTALE	5.339,53

- nella nota in argomento sono inserite anche le seguenti fatture per energia elettrica su impianti semaforici:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2340068397	14.12.2012	Via Casarano	633688427	9.89
2323297273	24.07.2012	Via Cap. Giannuzzi	950072954	2.29
2401777471	12.01.2013	Via Cap. Giannuzzi	950072954	214.30
			TOTALE	266,48

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 € 31.636,37 per fatture di forniture di energia elettrica non pagate alla data di scadenza, come risulta da documentazione agli atti di questo Ufficio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE:

le fatture presentate dalla Società "ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007" che ha effettivamente eseguito la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, secondo il seguente prospetto e con le modalità di pagamento riportate nella stesse:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2337568857	06.12.2012	Via Bologna	324154291	832,61
2400066653	07.01.2013	Via Bologna	324154291	980,57
2326000513	28.08.2012	Via Edison	624154304	333.02
2340034515	14.12.2012	Via Edison	624154304	450,41
2325959078	28.08.2012	Via Settembrini	633687919	1,45
2339980588	14.12.2012	Via Settembrini	633687919	194,21
2340045072	14.12.2012	Corso Annibale	633687951	214,81
2325959081	28.08.2012	Corso Garibaldi	633687986	333.05

2329168088	25.09.2012	Corso Garibaldi	633687986	421,66
2339980595	14.12.2012	Corso Garibaldi	633687986	343,13
2329191172	25.09.2012	Strada Ugento	633688001	385,65
2340062733	14.12.2012	Strada Ugento	633688001	1.696,44
2329191167	25.09.2012	S. Congedi	633688010	520,36
2333398929	24.10.2012	S. Congedi	633688010	108,87
2340062723	14.12.2012	S. Congedi	633688010	760,87
2333622994	06.11.2012	Via Capistrano	633688028	795,80
2340062724	14.12.2012	Via Dante A.	633688044	437,57
2340045060	14.12.2012	Via Cap. Giannuzzi	633688044	347,78
2340062725	14.12.2012	Via Goldoni	633688052	129,59
2340045063	14.12.2012	Piazza Immacolata	633688061	52,05
2333398927	24.10.2012	Via Marchesi	633688087	1304,57
2340062717	14.12.2012	Via Marchesi	633688087	1555,14
2339980586	14.12.2012	Via Milano	633688109	1004,25
2329191169	25.09.2012	Via Parini	633688133	303,25
2340062726	14.12.2012	Via Parini	633688133	989,10
2340045062	14.12.2012	Via Ripamonti	633688150	331,66
2329191164	25.09.2012	Via S. Domenico	633688168	42,19
2340062715	14.12.2012	Via S. Domenico	633688168	420,45
2333398925	24.10.2012	Corso Annibale	633688192	99,81
2340062712	14.12.2012	Corso Annibale	633688192	1000,02
2333398928	24.10.2012	Corso Annibale 2	633688206	29,21
2340062721	14.12.2012	Corso Annibale 2	633688206	1192,08
2340062732	14.12.2012	Via Malta	633688249	824,66
2326021954	28.08.2012	Via Abruzzi	633688281	14,71
2340062727	14.12.2012	Via Abruzzi	633688281	945,29
2340062729	14.12.2012	Sito Loizzi	633688320	595,03
2340062735	14.12.2012	Lungomare Lido	633688338	893,21
2325979023	28.08.2012	Via Giano Bifronte	633688362	6,92
2340045059	14.12.2012	Via Giano Bifronte	633688362	639,75
2340062738	14.12.2012	Via Tiepolo	633688401	1011,87
2329191165	25.09.2012	Via Barbula C.	633688419	125,16
2333398926	24.10.2012	Via Barbula C.	633688419	439,50
2340062716	14.12.2012	Via Barbula C.	633688419	868,18
2316778436	25.05.2012	STP Taurisano	633688460	17,60
2340045068	14.12.2012	STP Taurisano	633688460	71,08
2340045064	14.12.2012	Via Acquarica	633688478	218,21
			TOTALE	24.282,80

le fatture presentate dalla Società "ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007" che ha effettivamente eseguito la fornitura di energia elettrica per il Musei e Biblioteche, secondo il seguente prospetto e con le modalità di pagamento riportate nella stesse:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2302698319	18.01.2012	Via Roma	624154240	32,53
2334958912	11.11.2012	Via Roma	624154240	40,00
2339493915	10.12.2012	Via Roma	624154240	34,40
2401907711	13.01.2013	Via Roma	624154240	35,31
2302699005	18.01.2012	Via Mons. De Razza	63314888	56,16
2328546922	14.09.2012	Via Mons. De Razza	63314888	66,74
2335697096	14.11.2012	Via Mons. De Razza	63314888	68,85
2339298469	10.12.2012	Corso Umberto I°	624154258	476,55
2400599699	09.01.2013	Corso Umberto I°	624154258	495,02

			TOTALE	1.305,56
--	--	--	--------	----------

le fatture presentate dalla Società "ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007" che ha effettivamente eseguito la fornitura di energia elettrica per Scuole Medie, secondo il seguente prospetto e con le modalità di pagamento riportate nella stesse:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2329170268	25.09.2012	Via Parini	633569452	442.00
			TOTALE	442,00

le fatture presentate dalla Società "ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007" che ha effettivamente eseguito la fornitura di energia elettrica per alcuni immobili comunali, secondo il seguente prospetto e con le modalità di pagamento riportate nella stesse:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2329208687	25.09.2012	Via Monteverde	624154266	2.44
2309287073	14.03.2012	Via Mare	624154266	0.01
2309287072	14.03.2012	Via Ausoni	624154282	0.11
2325988159	28.08.2012	Corso Umberto I° 13	633314756	37.84
2340064249	14.12.2012	Corso Umberto I° 13	633314756	1056.31
2326054594	29.08.2012	Via Mons. Zola	633314811	82.43
2339287571	10.21.2012	Via Mons. Zola	633314811	606.10
2340064251	14.12.2012	Via Goldoni	633314829	678.11
2325988158	28.08.2012	STP Taurisano	633314837	2.30
2340064248	14.12.2012	STP Taurisano	633314837	457.43
2325988156	28.08.2012	Via D'Annunzio	633314861	0.46
2325988154	28.08.2012	SPT Acquarica	633314896	0.52
2325988153	28.08.2012	Via Mart Belfiore	633314918	0.94
2329205385	25.09.2012	Via Ricchiuto	633314926	3.04
2303001999	26.01.2012	Via D'Annunzio	633569428	6.06
2303001941	26.01.2012	Piazza Immacolata	633569436	2.76
2326128152	30.08.2012	Via Parini	633569452	1216.39
2329191148	25.09.2012	Via Parini	633569452	369.85
2339979727	14.12.2012	Via Parini	633569452	816.43
			TOTALE	5.339,53

le fatture presentate dalla Società "ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007" che ha effettivamente eseguito la fornitura di energia elettrica per alcuni impianti semaforici, secondo il seguente prospetto e con le modalità di pagamento riportate nella stesse:

Numero fattura	Data fattura	contatore	Numero cliente	Importo da liquidare
2340068397	14.12.2012	Via Casarano	633688427	9.89
2323297273	24.07.2012	Via Cap. Giannuzzi	950072954	2.29
2401777471	12.01.2013	Via Cap. Giannuzzi	950072954	214.30
			TOTALE	266,48

DI IMPUTARE:

- l'importo complessivo di € 24.282,80 sull'intervento 1080203 CAP. 880 art. 1 "Pubblica Illuminazione" del bilancio RR.PP. 2012 in riferimento all'impegno n° 2441/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- l'importo complessivo di € 1.305,56 sull'intervento 1050103 CAP. 690 art. 2 "Museo" del bilancio RR.PP. 2012 in riferimento all'impegno n° 2438/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;

- l'importo complessivo di € 442,00 sull'intervento 1040303 CAP. 600 art. 1 "Scuole Medie" del bilancio RR.PP. 2012 in riferimento all'impegno n° 2437/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- l'importo complessivo di € 5.339,53 sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7 "Spese energia elettrica" del bilancio RR.PP. 2012 in riferimento all'impegno n° 2433/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012 ;
- l'importo complessivo di € 266,48 sull'intervento 1080103 CAP. 830 art. 3 "Impianti semaforici" del bilancio RR.PP. 2012 in riferimento all'impegno n° 2440/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;

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

Importo liquidato: euro 31.636,37 (trentunomilaseicentotrentasette/37);

Soggetto Beneficiario: ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007;

Causale: Liquidazione fatture alla Società ENEL ENERGIA S.p.a. per fornitura di energia elettrica.

Imputazione contabile:

- l'importo complessivo di € 24.282,80 sull'intervento 1080203 CAP. 880 art. 1 "Pubblica Illuminazione" del bilancio RR.PP. 2012, impegno n° 2441/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- l'importo complessivo di € 1.305,56 sull'intervento 1050103 CAP. 690 art. 2 "Museo" del bilancio RR.PP. 2012, impegno n° 2438/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- l'importo complessivo di € 442,00 sull'intervento 1040303 CAP. 600 art. 1 "Scuole Medie" del bilancio RR.PP. 2012, impegno n° 2437/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- l'importo complessivo di € 5.339,53 sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7 "Spese energia elettrica" del bilancio RR.PP. 2012, impegno n° 2433/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012 ;
- l'importo complessivo di € 266,48 sull'intervento 1080103 CAP. 830 art. 3 "Impianti semaforici" del bilancio RR.PP. 2012, impegno n° 2440/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;

Modalità di pagamento: bonifico bancario – IBAN: IT78Z055840170000000071746

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: Z8D066D0FD (€ 4.223,58) e Z55090DD9C per la pubblica illuminazione – Ugento;
ZAF066D1C5 (€ 6.862,14) e Z7B090E002 per la pubblica illuminazione Frazioni – Marine e Gemini;
Z8D063C3FF per tutte le utenze – Enel Energia;
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. 22/06/2012 n° 83 convertito in legge 07 agosto 2012, n° 134 (allegata).

*N° 320 Registro Generale
DEL 15/03/2013*

*N° 54 Registro del Servizio
DEL 15/03/2013*

Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

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 15/03/2013

Il Messo Comunale
