



**Città di Ugento**  
Provincia di Lecce

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 524 Registro Generale  
DEL 26/04/2013

N°. 93 Registro del Settore  
DEL 26/04/2013

---

**Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 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. 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 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. 314/R.G. del 13/03/2013, veniva impegnato, in favore della società ad ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007 per l'importo complessivo di € 103.100,00, per il pagamento delle bollette e delle fatture relative alle spese per energia elettrica con la seguente imputazione contabile:
  - 1) l'importo complessivo di € 60.000,00 sull'intervento 1080203 CAP. 880 art. 1, impegno n. 297, "Pubblica Illuminazione" del bilancio 2013 in corso di formazione;
  - 2) l'importo complessivo di € 1.500,00 sull'intervento 1020103 CAP. 440 art. 1, impegno n. 298, "Giudice di Pace" del bilancio 2013 in corso di formazione;
  - 3) l'importo complessivo di € 26.000,00 sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7, impegno n. 299, "Spese energia elettrica" del bilancio 2013 in corso di formazione;
  - 4) l'importo complessivo di € 1.500,00 sull'intervento 1040103 CAP. 530 art. 1, impegno n. 300, "Scuole materne" del bilancio 2013 in corso di formazione;
  - 5) l'importo complessivo di € 6.000,00 sull'intervento 1040203 CAP. 560 art. 1, impegno n. 301, "Scuola elementari" del bilancio 2013 in corso di formazione;
  - 6) l'importo complessivo di € 5.000,00 sull'intervento 1040303 CAP. 600 art. 1, impegno n. 302, "Scuole Medie" del bilancio 2013 in corso di formazione;
  - 7) 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;
  - 8) l'importo complessivo di € 600,00 sull'intervento 1070103 CAP. 790 art. 2, impegno n. 304, "Servizi Turistici" del bilancio 2013 in corso di formazione;
  - 9) l'importo complessivo di € 3.000,00 sull'intervento 1080103 CAP. 830 art. 3, impegno n. 305, "Impianti semaforici" del bilancio 2013 in corso di formazione;
  - 10) 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;

## CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 4845 del 25.02.2013 "ENEL ENERGIA S.p.a. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA - P.I. 06655971007" presentava fatture di fornitura di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione come di seguito riportato:

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405776452	14,02,2013	633.687.986	C.SO GARIBALDI	€ 508,53
2405763655	14,02,2013	633.687.897	Piazza P. Colonna	€ 274,98
2405733658	14,02,2013	633.688.486	VIA CAP. GIANNUZZI	€ 424,90
2405733660	14,02,2013	633.688.176	P.ZA V. EMANUELE	€ 212,50
2405668318	14,02,2013	633.688.125	VIA NAPOLI	€ 745,00
2405668318	13,02,2013	624.154.291	VIA BOLOGNA	€ 1.001,47
2405733671	14,02,2013	633.688.010	VIA CONGEDI S.	€ 981,43
2405776451	14,02,2013	633.688.028	VIA CAPISTRANO	€ 855,93

2405733672	14,02,2013	633.688.036	VIA DANTE	€ 150,44
2405832981	14,02,2013	624.154.304	VIA EDISON	€ 510,90
2405839052	14,02,2013	633.688.044	VIA CAP. GIANNUZZI	€ 355,00
2405839055	14,02,2013	633.688.061	P.ZA IMMACOLATA	€ 66,02
2405776444	14,02,2013	633.688.095	VIA MARINA	€ 1.551,34
2405733669	14,02,2013	633.688.079	VIA MARE SN	€ 1.304,77
2405776443	14,02,2013	633.688.109	VIA MILANO	€ 1.101,22
2407556645	26,02,2013	633.688.117	VIA MONS. ZOLA	€ 1.308,86
2405733674	14,02,2013	633.688.133	VIA PARINI	€ 969,74
2405733667	14,02,2013	633.688.141	VIA PUGLIA	€ 879,09
2405839054	14,02,2013	633.688.150	VIA RIPAMONTI	€ 322,50
2405733664	14,02,2013	633.688.168	VIA S. DOMENICO	€ 469,09
2405839059	14,02,2013	633.688.311	VIA CAP. GIANNUZZI	€ 267,48
2405839056	14,02,2013	633.688.478	STP ACQUARICA SN	€ 242,73
2405839063	14,02,2013	633.688.397	VIA S.TERESA	€ 200,79
2405839060	14,02,2013	633.688.460	STP TAURISANO	€ 77,95
2405733673	14,02,2013	633.688.052	VIA GOLDONI	€ 145,33
2405733666	14,02,2013	633.688.087	VIA MARCHESI	€ 1.879,06
2405776447	14,02,2013	633.687.935	via Piccinni	€ 167,37
2405776446	14,02,2013	633.687.927	Zona Industriale	€ 176,47
2405733663	14,02,2013	633.687.978	via Acquarelli	€ 27,93
2405733682	14,02,2013	633.687.994	VIA F.LLI BANDIERA	€ 1.716,61
2405733681	14,02,2013	633.688.001	STR UGENTO	€ 1.887,55
2405733659	14,02,2013	633.688.435	VIA MONTEVERDE	€ 337,60
2405776448	14,02,2013	633.688.222	VIA A. DORIA	€ 899,44
2405776450	14,02,2013	633.687.960	STP TORRE S.GIO	€ 675,01
2405733680	14,02,2013	633.688.249	VIA MALTA	€ 946,32
2405733679	14,02,2013	633.688.257	VIA MOROSINI	€ 525,81
2405733676	14,02,2013	633.688.265	VIA PASCOLI G.	€ 819,68
2405839051	14,02,2013	633.688.362	VIA G. BIFRONTE	€ 641,02
2405839062	14,02,2013	633.688.273	CSO UXENTUM SN	€ 130,12
2405839061	14,02,2013	633.688.451	P.llela C.SO UXENTUM	€ 250,54
2405733661	14,02,2013	633.688.192	C.SO ANNIBALE	€ 1.126,82
2405733689	14,02,2013	633.688.443	C.SO ANNIBALE-SN	€ 802,39
2405857161	14,02,2013	633.687.951	C.SO ANNIBALE-SN	€ 222,62
2405733670	14,02,2013	633.688.206	C.SO ANNIBALE - 2	€ 1.429,99
2405733686	14,02,2013	633.688.214	VIA BARBULA C.	€ 468,65
2405733665	14,02,2013	633.688.419	VIA BARBULA C.	€ 958,49
2405839049	14,02,2013	633.688.389	C.DA POSEIDONE	€ 247,72
2405776445	14,02,2013	633.687.919	via Settembrini	€ 210,93
2405540452	13,02,2013	950 072 946	area portuale	€ 82,49
2405733685	14,02,2013	633.688.401	VIA TIEPOLO	€ 1.118,97
2405839057	14,02,2013	633.688.494	STP T.MOZZA- ACQU	€ 364,68
2405733668	14,02,2013	633.688.303	VIA SAVONAROLA	€ 657,95
2405839053	14,02,2013	633.688.508	T. MOZZA -MUCURUNE	€ 98,52
2405733683	14,02,2013	633.688.338	LUNGOMARE LIDO	€ 1.165,36
2405839058	14,02,2013	633.688.346	VIA ZANARDELLI	€ 716,59
2405733675	14,02,2013	633.688.281	VIA ABRUZZI	€ 1.048,43
2405733677	14,02,2013	633.688.320	SIT. LOZZI	€ 657,05

2405763654	14,02,2013	633.687.901	C.DA FONTANELLE	€ 687,28
2405839050	14,02,2013	633.688.371	CDA FONTANELLE	€ 427,96
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.501,41</b>

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

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2402035948	14,01,2013	633 314 888	via Mons. De Razza	€ 65,33

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

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405875869	14,02,2013	633 569 428	via D'Annunzio	€ 836,61
2405875870	14,02,2013	633 569 436	Piazza Immacolata	€ 849,24
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.685,85</b>

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

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405875871	14,02,2013	633 569 452	via Parini	€ 1.069,22

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

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405763657	14,02,2013	633 314 756	Corso Umberto I°, 13	€ 1.437,35
2405763658	14,02,2013	633 314 829	via Goldoni	€ 1.220,25
2405763656	14,02,2013	633 314 837	via Taurisano	€ 480,79
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.138,39</b>

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

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405365356	13,02,2013	266 158 211	SP Taurisano	€ 133,16
2405733662	14,02,2013	633 688 184	C.da Artanisi	€ 119,96
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 253,12</b>

**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 € 44.713,32 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 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:**

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405776452	14,02,2013	633.687.986	C.SO GARIBALDI	€ 508,53
2405763655	14,02,2013	633.687.897	Piazza P. Colonna	€ 274,98
2405733658	14,02,2013	633.688.486	VIA CAP. GIANNUZZI	€ 424,90
2405733660	14,02,2013	633.688.176	P.ZA V. EMANUELE	€ 212,50
2405668318	14,02,2013	633.688.125	VIA NAPOLI	€ 745,00
2405668318	13,02,2013	624.154.291	VIA BOLOGNA	€ 1.001,47
2405733671	14,02,2013	633.688.010	VIA CONGEDI S.	€ 981,43
2405776451	14,02,2013	633.688.028	VIA CAPISTRANO	€ 855,93
2405733672	14,02,2013	633.688.036	VIA DANTE	€ 150,44
2405832981	14,02,2013	624.154.304	VIA EDISON	€ 510,90
2405839052	14,02,2013	633.688.044	VIA CAP. GIANNUZZI	€ 355,00
2405839055	14,02,2013	633.688.061	P.ZA IMMACOLATA	€ 66,02
2405776444	14,02,2013	633.688.095	VIA MARINA	€ 1.551,34
2405733669	14,02,2013	633.688.079	VIA MARE SN	€ 1.304,77
2405776443	14,02,2013	633.688.109	VIA MILANO	€ 1.101,22
2407556645	26,02,2013	633.688.117	VIA MONS. ZOLA	€ 1.308,86
2405733674	14,02,2013	633.688.133	VIA PARINI	€ 969,74
2405733667	14,02,2013	633.688.141	VIA PUGLIA	€ 879,09
2405839054	14,02,2013	633.688.150	VIA RIPAMONTI	€ 322,50
2405733664	14,02,2013	633.688.168	VIA S. DOMENICO	€ 469,09
2405839059	14,02,2013	633.688.311	VIA CAP. GIANNUZZI	€ 267,48
2405839056	14,02,2013	633.688.478	STP ACQUARICA SN	€ 242,73
2405839063	14,02,2013	633.688.397	VIA S.TERESA	€ 200,79
2405839060	14,02,2013	633.688.460	STP TAURISANO	€ 77,95
2405733673	14,02,2013	633.688.052	VIA GOLDONI	€ 145,33
2405733666	14,02,2013	633.688.087	VIA MARCHESI	€ 1.879,06
2405776447	14,02,2013	633.687.935	via Piccinni	€ 167,37
2405776446	14,02,2013	633.687.927	Zona Industriale	€ 176,47
2405733663	14,02,2013	633.687.978	via Acquarelli	€ 27,93
2405733682	14,02,2013	633.687.994	VIA F.LLI BANDIERA	€ 1.716,61
2405733681	14,02,2013	633.688.001	STR UGENTO	€ 1.887,55
2405733659	14,02,2013	633.688.435	VIA MONTEVERDE	€ 337,60
2405776448	14,02,2013	633.688.222	VIA A. DORIA	€ 899,44
2405776450	14,02,2013	633.687.960	STP TORRE S.GIO	€ 675,01
2405733680	14,02,2013	633.688.249	VIA MALTA	€ 946,32
2405733679	14,02,2013	633.688.257	VIA MOROSINI	€ 525,81
2405733676	14,02,2013	633.688.265	VIA PASCOLI G.	€ 819,68
2405839051	14,02,2013	633.688.362	VIA G. BIFRONTE	€ 641,02
2405839062	14,02,2013	633.688.273	CSO UXENTUM SN	€ 130,12
2405839061	14,02,2013	633.688.451	P.Ilela C.SO UXENTUM	€ 250,54
2405733661	14,02,2013	633.688.192	C.SO ANNIBALE	€ 1.126,82
2405733689	14,02,2013	633.688.443	C.SO ANNIBALE-SN	€ 802,39
2405857161	14,02,2013	633.687.951	C.SO ANNIBALE-SN	€ 222,62
2405733670	14,02,2013	633.688.206	C.SO ANNIBALE - 2	€ 1.429,99
2405733686	14,02,2013	633.688.214	VIA BARBULA C.	€ 468,65
2405733665	14,02,2013	633.688.419	VIA BARBULA C.	€ 958,49
2405839049	14,02,2013	633.688.389	C.DA POSEIDONE	€ 247,72
2405776445	14,02,2013	633.687.919	via Settembrini	€ 210,93

2405540452	13,02,2013	950 072 946	area portuale	€ 82,49
2405733685	14,02,2013	633.688.401	VIA TIEPOLO	€ 1.118,97
2405839057	14,02,2013	633.688.494	STP T.MOZZA- ACQU	€ 364,68
2405733668	14,02,2013	633.688.303	VIA SAVONAROLA	€ 657,95
2405839053	14,02,2013	633.688.508	T. MOZZA -MUCURUNE	€ 98,52
2405733683	14,02,2013	633.688.338	LUNGOMARE LIDO	€ 1.165,36
2405839058	14,02,2013	633.688.346	VIA ZANARDELLI	€ 716,59
2405733675	14,02,2013	633.688.281	VIA ABRUZZI	€ 1.048,43
2405733677	14,02,2013	633.688.320	SIT. LOIZZI	€ 657,05
2405763654	14,02,2013	633.687.901	C.DA FONTANELLE	€ 687,28
2405839050	14,02,2013	633.688.371	CDA FONTANELLE	€ 427,96
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.501,41</b>

**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:**

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2402035948	14,01,2013	633 314 888	via Mons. De Razza	€ 65,33

**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 Elementari, secondo il seguente prospetto e con le modalità di pagamento riportate nella stesse:**

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405875869	14,02,2013	633 569 428	via D'Annunzio	€ 836,61
2405875870	14,02,2013	633 569 436	Piazza Immacolata	€ 849,24
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.685,85</b>

**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:**

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405875871	14,02,2013	633 569 452	via Parini	€ 1.069,22

**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:**

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405763657	14,02,2013	633 314 756	Corso Umberto I°, 13	€ 1.437,35
2405763658	14,02,2013	633 314 829	via Goldoni	€ 1.220,25
2405763656	14,02,2013	633 314 837	via Taurisano	€ 480,79
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.138,39</b>

**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:**

N° fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
2405365356	13,02,2013	266 158 211	SP Taurisano	€ 133,16
2405733662	14,02,2013	633 688 184	C.da Artanisi	€ 119,96
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 253,12</b>

**DI IMPUTARE:**

- l'importo complessivo di € 38.501,41 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 € 65,33 sull'intervento 1050103 CAP. 690 art. 2 "Museo" del bilancio 2013 in corso di formazione in riferimento all'impegno n° 303/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € 1.685,85 sull'intervento 1040203 CAP. 560 art. 1 "Scuole Elementari" del bilancio 2013 in corso di formazione in riferimento all'impegno n° 301/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € 1.069,22 sull'intervento 1040303 CAP. 600 art. 1 "Scuole Medie" del bilancio 2013 in corso di formazione in riferimento all'impegno n° 302/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € 3.138,39 sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7 "Spese energia elettrica" del bilancio 2013 in corso di formazione in riferimento all'impegno n° 299/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € 253,12 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 44.713,32 (quarantaquattrosettecentotredici/32);

**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 € 38.501,41 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 € 65,33 sull'intervento 1050103 CAP. 690 art. 2 "Museo" del bilancio 2013 in corso di formazione impegno n° 303/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € 1.685,85 sull'intervento 1040303 CAP. 560 art. 1 "Scuole Elementari" del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 301/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € 1.069,22 sull'intervento 1040303 CAP. 600 art. 1 "Scuole Medie" del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 302/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € 3.138,39 sull'intervento 1010203 CAP. 60 art. 7 "Spese energia elettrica" del bilancio 2013 in corso di formazione, impegno n° 299/2013 assunto con determina n° 314 del 13.03.2013;
- l'importo complessivo di € 253,12 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: IT78Z0558401700000000071746**

**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: Z55090DD9C per la pubblica illuminazione – Ugento;  
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° 524 Registro Generale  
DEL 26/04/2013*

*N° 93 Registro del Servizio  
DEL 26/04/2013*

Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 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 30/04/2013

Il Messo Comunale

---