



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 616 Registro Generale
DEL 13/05/2013

N°. 115 Registro del Settore
DEL 07/05/2013

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- in data 05 novembre 1992 tra ENEL Società per Azioni, Compartimento di Napoli - Distretto della Puglia ed il Comune di Ugento è stata stipulata una "Convenzione per prestazioni relative alla manutenzione delle linee e dei sostegni degli impianti di pubblica illuminazione" di proprietà dell'Enel, situati sul territorio comunale, ed il canone annuo alla data odierna è pari ad € 405,84;
- ENEL SOLE Srl – Divisione Infrastrutture e reti, per le competenze relative al 1° Trimestre 2013, ha presentato per la liquidazione la fattura n° 1330012313 datata 31.03.2013 dell'importo complessivo di € 101,46;

CONSIDERATO che occorre quantificare ed assumere l'impegno riveniente dalla suddetta convenzione, che risulta pari a complessivi € 405,84, necessario per il pagamento delle competenze relative a tutto il 31.12.2013;

DATO ATTO, in riferimento a quanto previsto dalle Legge 136 del 13.08.2010 in materia di pagamenti e forniture di beni e servizi, che:

1. il CIG assegnato al servizio di cui in premessa è Z4F099FD6E;
2. la società "ENEL SOLE srl" si è impegnata al rispetto di quanto disposto nella suddetta normativa comunicando all'ente i vari conti correnti dedicati con nota acquisita al protocollo generale al n° 4668 del 22.02.2013;

VISTE le leggi n.267/00, e 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO che occorre procedere all'impegno della spesa di € 405,84 e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della fattura n° 1330012313 datata 31.03.2013 dell'importo complessivo di € 101,46 relativa alle competenze del 1° Trimestre 2013;

DETERMINA

- DI ASSUMERE impegno di spesa di complessivi € 405,84 per la manutenzione delle linee e dei sostegni degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL SOLE Srl, situati sul territorio comunale per l'anno 2013, con imputazione sull'intervento 1080203 Cap. 880 Art. 2 "Manutenzione Impianti Pubblica Illuminazione" in corso di formazione;
- DI LIQUIDARE a favore della società "ENEL SOLE Srl" la somma di € 101,46 per la manutenzione delle linee e dei sostegni degli impianti di pubblica illuminazione, relativa al 1° trimestre 2013, su conto corrente dedicato di cui alla nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n° 4668 del 22.02.2013 – IBAN IT 41D0306905048031780160117;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 101,46 sull'intervento 1080203 Cap. 880 Art. 2 "Manutenzione Impianti Pubblica Illuminazione" del bilancio corrente 2013 in corso di formazione;
- DI DARE ATTO che:
 - i pagamenti rivenienti dal presente affidamento si svolgeranno, a pena di nullità assoluta del presente affidamento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i.;
 - il CIG assegnato per la fornitura di cui in premessa è Z4F099FD6E;
 - la ditta di cui sopra si è impegnata al rispetto di quanto disposto nella suddetta normativa, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n° 4668 del 22.02.2013, i conti dedicati sul quale effettuare i pagamenti relativi alle commesse pubbliche.

RIFERIMENTI CONTABILI E ATTESTAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N. 229 DEL 23.12.2009

IMPORTO IMPEGNATO: € 405,84 (Quattrocentocinque/84);

IMPORTO LIQUIDATO: 101,46 (Centouno/46);

SOGGETTO BENEFICIARIO: ENEL SOLE SRL Viale Tor di Quinto 45/47 – 00191 ROMA – P.I. 05999811002;

CAUSALE: Manutenzione delle linee e dei sostegni degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'Enel Sole srl;

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico bancario su "c/c dedicato" tra quelli comunicati dal fornitore con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n4668 del 22.02.2013 - IBAN IT 41D0306905048031780160117

IMPUTAZIONE CONTABILE: Intervento 1080203 Cap. 880 Art. 2 "Manutenzione Impianti Pubblica Illuminazione" in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA CHE:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile;

3. “non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, notificati a questo ufficio, disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”;
4. il CIG assegnato per i lavori di cui in premessa è Z4F099FD6E;
5. la spesa impegnata e 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 di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di patto di stabilità;
6. Con il presente provvedimento viene impegnata una spesa “rientrante nel limite dei 4/dodicesimi dei corrispondenti stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)”;
7. l'affidamento di cui al presente provvedimento diverrà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi dell'art. 18 del D.L.gs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134;
8. la ditta di cui sopra si è impegnata al rispetto di quanto disposto nella suddetta normativa, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando il conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti relativi alle commesse pubbliche.

N° 616 Registro Generale
DEL 13/05/2013

N° 115 Registro del Servizio
DEL 07/05/2013

**Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER
MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.**

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili						
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegno</i>	<i>Subimp.</i>	<i>Importo</i>
880	2	2013	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	584		405,84

Ugento, lì 13/05/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

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 13/05/2013

Il Messo Comunale