



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

| | |
|--------------------|-----------------------|
| N. 254/2016 | del 11-10-2016 |
|--------------------|-----------------------|

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | RIMBORSO FATTURA ENEL ENERGIA PER ERRORE BENEFICIARIO - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ASSEGNO |
|----------------|---|

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 con deliberazione del Presidente n.11/2015 del 29/10/2015 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0002249/PNM - 04/02/2016 DIV II assunto a protocollo dell'Ente il 05/02/2016 con n.465 il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. per la sede della Officina del Piano, sita in Via Valle Noè 5, numero cliente 720431289, attivo dall'anno 2010;

VISTO che in data 29/06/2015 questo Ente ha provveduto al pagamento di una fattura per la fornitura di energia elettrica con mandato n. 362/2015 per un importo di € 1.517,43, e che per mero errore tale bonifico è stato effettuato su un codice Iban che risultava avere come beneficiario Enel Energia e non la sopra indicata Società Enel Servizio Elettrico S.P.A.;

VISTO che l'ufficio finanziario dell'Ente Parco ha provveduto con nota assunta al protocollo n. 5215 del 04/12/2015 ad informare la società Enel Energia di restituire la somma di denaro di € 1.517,43 erroneamente accreditata;

CONSIDERATO che in data 05/10/2016 è pervenuto presso il protocollo dell'Ente Parco un assegno bancario non trasferibile n. 2406513404-09 emesso in data 22/09/2016 per il suddetto bonifico erroneamente accreditato, inviato dall'Istituto di Credito "Intesa Sanpaolo" per conto della Società di Enel Energia;

CONSIDERATO che occorre procedere all'accertamento alla riscossione ed a versamento della somma di € 1.517,43 (Millecinquecentodiciassette.quarantatre) sul Cap. 9010 "Recupero e rimborsi diversi" appartenente all'U.P.B. 1.1.3.3 "Poste correttive e compensative di uscite correnti" del Bilancio di previsione 2016 corrispondente al rimborso sopra descritto;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente che all'art. 26 disciplina l'accertamento in entrata e l'incasso;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria

DETERMINA

DI ACCERTARE la somma di € 1.517,43 (Millecinquecentodiciassette.quarantatre) dalla Società Enel Servizio Elettrico attraverso l'istituto di credito "Intesa Sanpaolo S.P.A." sul Cap. 9010 "Recupero e rimborsi diversi" appartenente all'U.P.B. 1.1.3.3 "Poste correttive e compensative di uscite correnti" del Bilancio di previsione 2016;

DI RISCOUTERE E VERSARE presso la Tesoreria dell'Ente l'assegno bancario non trasferibile n. 2406513404-09 emesso in data 22/09/2016 da parte dell'Istituto di Credito "Intesa Sanpaolo S.P.A." per l'importo di € 1.517,43 (Millecinquecentodiciassette.quarantatre) sul Cap. 9010 "Recupero e rimborsi diversi" appartenente all'U.P.B. 1.1.3.3 "Poste correttive e compensative di uscite correnti" del Bilancio di previsione 2016,

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**