

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

Determinazione Dirigenziale

REG. GEN. 654 2013

2° SETTORE: Bilancio - Programmazione - Finanze - Tributi - Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 72 del 29 aprile 2013

OGGETTO: Assunzione spesa e pagamento canone di manutenzione Enel Sole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Adotta la seguente determinazione.

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN DETERMINAZIONE.
Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

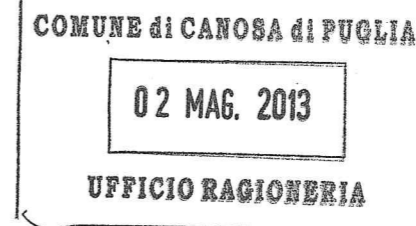
- Segretaria Generale
- Segretario Generale
- Ufficio LL.PP.
- Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Giuseppe Di Biase

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Acc 12/2013
M/P 241/2013



IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Giuseppe Di Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione e' compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa al n.

647

del 2 MAG. 2013

16 MAG. 2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Fasanelli

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

2° SETTORE: Bilancio - Programmazione - Finanze - Tributi - Economato

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Assunzione spesa e pagamento canone di manutenzione Enel Sole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale

Premesso che:

- In data 2 maggio 2012 è pervenuta una nota di variazione dati da parte di Enel Sole S.r.l. con la quale si comunicava che a seguito di fusione di due istituti bancari i c/c bancari esistenti sarebbero stati sostituiti dall'IBAN IT48W0503403223000000030594- BANCA Popolare di Novara;
- Nella predetta nota inoltre veniva indicato il conto corrente sul quale ricevere gli incassi a favore di Enel Sole S.r.l. : IBAN IT41 D030 6905 04803 17801 60117 – Banca Intesa S.p.A.;
- Nel corso del 2012 sono state liquidate le fatture 230017832-230017833-230017834 per un totale di € 43.573,87 accreditando le somme sul c/c IT48W0503403223000000030594- BANCA Popolare di Novara tramite mandati di pagamento n.2076-2077-2078 del 2012.

Considerato che a causa di un mero errore di imputazione dell'IBAN comunicatoci, le suddette fatture sono state pagate sul c/c IT48W0503403223000000030594- BANCA Popolare di Novara intestato alla società Enel Energia S.p.A. del Gruppo Enel;

Considerato inoltre che in data 19 aprile 2013 la società Enel Energia S.p.A. ha provveduto ad accreditare al nostro Ente l'importo di € 55.193,85 di cui € 43.573,87 riferibili ai suddetti pagamenti a favore di Enel Sole S.r.l. ;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle fatture 230017832-230017833-230017834 per un totale di € 43.573,87 con accredito sul c/c IBAN IT41 D030 6905 04803 17801 60117 – Banca Intesa S.p.A.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2013;

D E T E R M I N A

per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI ACCERTARE E DI IMPEGNARE** l'importo di € 43.573,87, rispettivamente sul capitolo di entrata n 70/2 e sul capitolo di spesa n 340 del PEG 2013;
2. **DI EMETTERE** mandato di pagamento a favore della Enel Sole S.r.l. per un importo complessivo di € 43.573,87 e relativo alle fatture 230017832-230017833-230017834.