



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

S.A.C.  
Ufficio Contabilità

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 208 DEL 27 / 03 / 2013

**Oggetto:** compensi da corrispondere, per l'anno 2013, alla Banca della Campania, Filiale di Caserta, per servizio di tesoreria prestato all'Ente, per spese di bollo e/c e spese per pagamento on line a mezzo Mod. F23 ed F24 sui c/c di corrispondenza

**IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.E.F./f.**

Considerato che, la Banca della Campania, Sede di Caserta, cura il servizio di tesoreria e cassa dell'Ente a mezzo dei c/c; di corrispondenza nr. 1344137 (anticipazione di casa) e nr. 1345008 (Fondi ex CER)

- ❖ Verificato che, il compenso annuo per servizio di tesoreria ammonta a complessivi €. 15.730,00, incluso I.V.A. al 21% ;
- ❖ Accertato che, per il versamento mensile on-line a favore dell'Agenzia delle Entrate, a mezzo di mod F24 ed F23, di ritenute IRPEF trattenute ai dipendenti dell'Ente e ritenuta d'acconto trattenute ai professionisti nonché registrazione contratti di locazione il costo annuale, per recupero spese di bollo e varie, si aggira presuntivamente in € 4.170,00
- ❖ Tenuto conto che, la spesa, per l'anno 2013, per i servizi innanzi rappresentati, ammontante presuntivamente a complessivi € 19.900,00, incluso IVA al 21%, trova copertura finanziaria nel capitolo/articolo dell'esercizio provvisorio 2013: 6.1.04.30/6 (spese per servizio di tesoreria);
- ❖ Visto il D.Lgs. nr.165/2001;
- ❖ Visto lo Statuto dell'Ente;
- ❖ Richiamata la propria competenza;

## DETERMINA

1. Impegnare, liquidare e pagare alla Banca della Campania, Filiale di Caserta, Tesoriere dell'Ente, la presuntiva spesa di € 19.900,00, incluso I.V.A. al 21%, per servizio di tesoreria relativo all'anno 2013 e per la gestione dei due c/c bancari nr.1344137 (anticipazione di casa) e nr. 1345008 (Fondi ex CER) prelevando la somma dal capitolo/articolo dell'esercizio provvisorio 2013: 6.1.04.30/6 (spese per servizio di tesoreria), che presenta la necessaria copertura finanziaria;

IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.E.F./f.f.  
AVV. E. TOTI

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA PRESUNTIVA DI € 19.900,00, COMPRESIVA DI I.V.A. 21% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.30 ARTICOLO 6 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2013 AD OGGETTO: spese per il servizio di tesoreria .-

IMPEGNO DELLA SPESA	NR.	
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR.	____/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO	NR.	____/200__
REVERSALE DI INCASSO	NR.	____/200__

IL RESPONSABILE CON/TA' ORD. E SPEC.  
Rag. Michele Montano