



Settore Amministrativo Contabile

## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. hh DEL 24.01.2013**

**Oggetto:** interessi passivi relativi al 4°/Trimestre/2012 di € 21.726,25 addebitati sul c/c di tesoreria all'I.A.C.P. dalla BANCA DELLA CAMPANIA tesoriere dell'Ente.-

### IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.A.C./f.f.

- ❖ **PREMESSO CHE**, dall'01.01.2010 e fino a tutto il 31/12/2012, il servizio di tesoreria e cassa dell'Ente è stato affidato alla **BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.**, giusta convenzione stipulata il 03 dicembre 2009 - repertorio 53239;
- ❖ **CONSIDERATO CHE** in data 08/01/2013 la **BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.** mediante provvisorio d'uscita nr 4 ha addebitato € **21.726,25**, per interessi passivi relativi al 4° trimestre 2012, nelle more dell'effettiva emissione dell'ordinativo di pagamento da parte di questo I.A.C.P.;
- ❖ **VERIFICATO** l'estratto conto del c/c di tesoreria nr. 00001344137 del 31/12/2012, dal quale si evince il calcolo delle competenze inerenti il IV trimestre 2012 per € **21.726,25** a carico di questo Ente;
- ❖ **VISTO** il D.Lgs.165/2001;
- ❖ **VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- ❖ **RICHIAMATA** la propria competenza;

### DETERMINA

- ❖ **IMPEGNARE, LIQUIDARE e PAGARE**, a seguito di quanto in premessa narrato, alla **BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.**, Tesoriere di questo Ente, il complessivo importo di € **21.726,25** prelevando la somma dal capitolo/articolo di spesa **6.1.06.10/1**(interessi su scoperto di c/c bancario di tesoreria) dell'esercizio provvisorio anno 2013 che presenta la relativa copertura finanziaria.-

IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.A.C.  
- Avv. Ernesto TOTI -

### SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA € **21.726,25** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO **6.1.06.10** ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2013 AD OGGETTO: interessi su scoperto di c/c bancario di tesoreria .-

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>44</u> /2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. <u>    </u> /201 <u>    </u>
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO	NR. <u>    </u> /201 <u>    </u>
REVERSALE DI INCASSO	NR. <u>    </u> /201 <u>    </u>

IL RESP.LE CONT. ORD. E SPEC.  
Rag. Michele Montano