



Settore AMM.VO-Contabile

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 600 DEL 30/09/2013

Oggetto: interessi passivi relativi al 2° Trimestre 2013 di € 16.236,96 addebitati sul c/c di tesoreria n. 1344137 intestato a questo IACP ed acceso presso la BANCA DELLA CAMPANIA Tesoriere dell'Ente.-

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

- ❖ **PREMESSO CHE**, il servizio di tesoreria e cassa dell'Ente è stato affidato alla **BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.**, giusta convenzione stipulata il 03/12/09- rep. 53239 e successiva proroga di anni uno fino al 31/12/2013;
- ❖ **TENUTO CONTO CHE**, in data 08 Luglio 2013, la **BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.** ha addebitato a questo Ente la somma di € **16.236,96**, mediante emissione di provvisorio di uscita nr.558, 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 n. 1344137 del 30/6/2013, dal quale si evince il calcolo delle competenze passive inerenti il 2° trimestre 2013 per €. 16.236,96 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 € **16.236,96** prelevando la somma dal capitolo/articolo di spesa **6.1.06.10/1**(interessi su scoperto di c/c bancario di tesoreria) del Bilancio di previsione 2013 che presenta la relativa copertura finanziaria.-

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

SETTORE AMM.VO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **16.236,96** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO **6.1.06.10** ARTICOLO **1** DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 AD OGGETTO: interessi su scoperto di c/c bancario di tesoreria .-

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 568 /2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. ____ /200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO	NR. ____ /200__
REVERSALE DI INCASSO	NR. ____ /200__

IL RESPONSABILE DELLA CONT. GENERALE E SPECIALE
Rag. Michele Montano