



Settore AMM.VO-Contabile

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

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 636 DEL 15/10/2013**

**Oggetto:** interessi passivi relativi al 3° Trimestre 2013 di € 15.153,41 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 04 ottobre 2013, la **BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.** ha addebitato a questo Ente la somma di € **15.153,41**, mediante emissione di provvisorio di uscita nr.791, 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 30/9/2013, dal quale si evince il calcolo delle competenze passive inerenti il 3° trimestre 2013 per €. 15.153,41 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 € **15.153,41** 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 € **15.153,41** 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. 588/2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. ____/20__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO	NR. ____/20__
REVERSALE DI INCASSO	NR. ____/20__

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