



Settore AMM.VO-Contabile

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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 652 DEL 03-11-2014

Oggetto: interessi passivi relativi al 2° Trimestre 2014 di € 38.079,17 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 successive proroghe;
- ❖ **TENUTO CONTO CHE**, in data 04 luglio 2014, la BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A. ha addebitato a questo Ente la somma di € 38.079,17, mediante emissione di provvisorio di uscita nr.602, 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 30/06/2014, dal quale si evince il calcolo delle competenze passive inerenti il 2° trimestre 2014 per € 38.079,17 a carico di questo Ente;
- ❖ **VISTO** il D.Lgs.165/2001;
- ❖ **VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- ❖ **RICHIAMATA** la propria competenza;

D E T E R M I N A

- ❖ **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 € 38.079,17 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 2014 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 € 38.079,17 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.06.10 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 AD OGGETTO: interessi su scoperto di c/c bancario di tesoreria .-

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 505/2014
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