



Settore AMM.VO-Contabile

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

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 11-02-2014**

**Oggetto:** interessi passivi relativi al 4° Trimestre 2013 di € 12.592,58 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 Gennaio 2014, la BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A. ha addebitato a questo Ente la somma di € **12.592,58**, mediante emissione di provvisorio di uscita nr.3, 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 31/12/2013, dal quale si evince il calcolo delle competenze passive inerenti il 4° trimestre 2013 per €. 12.592,58 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 € **12.592,58** 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 € **12.592,58** 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. <b>67/2014</b>
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