



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 204 DEL 17-03-2016

Oggetto: Girofondo della complessiva somma di € 1.320.000,00 (Unmilionetrecentoventimila/00) dai conti correnti bancari accessi presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., tesoriere di questo Ente, al c/c bancario di tesoreria nr. 1344137, intestato a questo I.A.C.P.-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- Che, nell'anno 2010 la Tesoreria di questo Istituto risultava affidata alla Banca della Campania, Sede di Caserta;
- Che, con determina dirigenziale n° 669 del 10/12/2010, ad oggetto: " c.c. postali – trasferimento somme presso Banca Tesoriere – Determinazioni", dispose il trasferimento di fondi per complessivi € 1.242.000,00 da cinque c/c postali intestati a Questo Istituto alla Banca della Campania che accese altrettanti c/c bancari di corrispondenza, di cui quattro *con vincolo di destinazione*;
- Che, con determina dirigenziale n° 787 del 20/12/2011, ad oggetto: " trasferimento somme dai c/c postali accessi presso Poste Italiane S.p.A. ed intestati a Questo Ente ai corrispondenti c/c bancari accessi presso la Banca della Campania di Caserta, Tesoriere di Questo I.A.C.P.", dispose il trasferimento di fondi per complessivi € 70.000,00 da tre c/c postali intestati a Questo Istituto alla Banca della Campania che provvedette a riversarli sui c/c di corrispondenza già accessi, giusta determina dirigenziale nr. 669/2010, innanzi richiamata, tutti *con vincolo di destinazione*;
- Che, le determinazioni n° 669/2010 e n° 787/2011, innanzi richiamate formano parte integrante della presente determina.
- Che, presso la Banca della Campania, Tesoriere di Questo Ente, fu, altresì, acceso il c/c bancario "libero" nr.1345407 con un versamento iniziale di € 400.000,00. Il 10 marzo 2011, fu effettuato un girofondo di € 380.000,00 dal presente c/c bancario al c/c di tesoreria;
- Che, la Banca della Campania, è stata assorbita dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., che allo stato, svolge il Servizio di Tesoreria di Questo Istituto,

CONSIDERATO:

- Che, alla data del 31/01/2016, gli estratti dei conti correnti bancari pervenuti dal tesoriere, rappresentavano i saldi evidenziati nella tabella di seguito riportata:

C/CPOSTALI I.A.C.P./CE ACCESI C/O POSTE ITALIANE.	CORRISPETTIVI C/CBANCARI C/O BANCA DELLA CAMPANIA	SOMME VERSATE DETERMINE DIRIGENZIALI		TOTALE VERSATO	SOMME GIACENTI SUI C/C AL 31.01.16	VINCOLO	VINCOLO
		669/2010	787/2011				
11598810	1367058	12.000,00	/	12.000,00	12.486,43	<u>SI</u>	NO
13307814	1367062	130.000,00	20.000,00	150.000,00	155.804,89	SI	NO
16291817	1367052	220.000,00	50.000,00	270.000,00	280.256,05	SI	NO
168815	1367050	250.000,00	/	250.000,00	256.559,17	NO	NO
192815	/	/	/	/	/	/	/
270801	1367057	630.000,00	/	630.000,00	655.537,15	SI	NO
	TOTALI	1.242.000,00	70.000,00	1.312.000,00	1.360.643,69		

TENUTO CONTO:

- Che, i rappresentanti della B.P.E.R., Tesoriere di Questo Ente, hanno più volte manifestato, ultimamente, di ripristinare la linea di credito accordataci con ulteriori versamenti, al fine di poter restare invariato il fido concesso a questo I.A.C.P.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Richiamate le proprie competenze.

D E T E R M I N A

1. **SVINCOLARE** le somme di cui alle determine dirigenziali n° 669 del 10/12/2010 e n° 787 del 20/12/2011, che formano parte integrante della presente determina;
2. **DISPORRE**, con effetto immediato, il girofondo di complessivi euro 1.320.000,00 (Unmilionetrecentoventimila/00) dai c/c bancari accesi presso la Banca Tesoriere al c/c bancario di Tesoreria n° 1344137, come di seguito rappresentato:
 - Prelevamento di € 150.000,00 dal c/c bancario n° **1367062**
 - Prelevamento di € 270.000,00 dal c/c bancario n° **1367052**
 - Prelevamento di € 250.000,00 dal c/c bancario n° **1367050**
 - Prelevamento di € 650.000,00 dal c/c bancario n° **1367057**

3. **TRASMETTERE** la presente al Responsabile della Contabilità Generale e Speciale, in seno al Settore Amministrativi Contabile dell'Ente, con l'obbligo di attivare le procedure necessarie al disposto trasferimento di fondi.

IL DIRETTORE GENERALE
 Avv. Ernesto TOTI



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

- che, tuttavia, il trasferimento delle somme in parola determina una evidente convenienza per l'Istituto, considerati i maggiori interessi riconosciuti;

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza,

DETERMINA

- a) disporre che le somme giacenti sui c.c.postali, come in premessa meglio individuati, siano trasferite presso la Banca tesoriere (Banca della Campania) con effetto immediato, nell'entità e con i vincoli che - a fianco di ciascun conto - si precisano:

C.C.POSTALE	SOMME DA TRASFEIRE	VINCOLO
1) c.c.p. n°. 11598810:	EURO 12.000,00	SI
1) c.c.p. n°. 13307814:	EUERO 130.000,00	SI
2) c.c.p. n°. 16291817:	EURO 220.000,00	SI
3) c.c.p. n°. 168815:	EURO 250.000,00	NO
4) c.c.p. n°. 192815: DA ESTINGUERE ENTRO IL 31.12.210		
5) c.c.p. n°. 270801:	EURO 630.000,00	trasferimento vincolato ad eccezione del pagamento dei mutui semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre

- b) trasmettere la presente alla U.O. interessata, con obbligo di attivare le procedure necessarie al disposto trasferimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Aww E. Toti)



COPIA RAG

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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR 1787 DEL 20-12-2011

Oggetto: trasferimento somme dai c/c postali accessi presso Poste Italiane SpA ed intestati a questo Ente ai corrispondenti c/c bancari accessi presso la Banca della Campania di Caserta, Tesoriere di questo I.A.C.P.; determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che questo Ente è titolare di nr 7 conti correnti postali, sui quali affluiscono risorse finanziarie provenienti da attività cui l'Istituto è variamente interessato e che, di seguito si specificano, con affianco di ciascuno l'eventuale vincolo e connesso titolo;

C/C POSTALE	VINCOLATO	MOTIVO
1. n. 11598810	SI	gestione case lavor. Agric. Dipen.L.1676/60
2. n. 13307814	SI	gestione conto Stato
3. n. 16291817	SI	cessione alloggi L. 560/93
4. n. 168815	SI	incassi di varia natura
5. n. 192815	DA ESTINGUERE	
6. n. 270801	SI	riscatto alloggi e rate scomputo mutui L.513/77
7. n. 7815	SI al 75%	canoni di locazione/riscatto alloggi L. 560/93

CONSIDERATO:

- che il tasso di interesse attivo attualmente garantito da poste italiane SpA risulta pari allo 0,50% lordo;
- che la Banca della Campania, tesoriere dell'Ente, ha garantito un tasso variabile, rapportato alle giacenze sui conti correnti, pari al tasso BCE più uno spread dello 1,20%, per un'aliquota complessiva attualmente determinata in 3,20%, giusta comunicazione dell'Istituto di Credito del Tesoriere pervenuta, a mezzo fax, il 19.12 c.m. ed acquisita agli atti dell'Ente il 20.12.2011 protocollo nr 7391/2011;



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DATO ATTO:

- che la Banca della Campania garantisce la possibilità di una separata gestione dei fondi provenienti dai predetti c/c postali;
- che, per garantire un corretto afflusso delle somme non risulta possibile la chiusura dei predetti conti correnti postali, che potrebbe, se disposta, determinare una interruzione dei versamenti effettuati dall'utenza interessata a varie procedure di competenza, con la sola eccezione del c/c postale n. 192815, che dovrà essere estinto in quanto presenta, attualmente, un saldo negativo;
- che, tuttavia, il trasferimento delle somme in parola determina una evidente convenienza per l'Istituto, considerati i maggiori interessi riconosciuti;

VISTO lo Statuto;

RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

A) Disporre che le somme giacenti sui conti correnti postali, come in premessa meglio individuati, siano trasferite, con effetto immediato, presso la Banca della Campania, nell'entità e con i vincoli indicati accanto a ciascuno di essi, nonché alle condizioni economiche riportate nell'offerta del Tesoriere, che si allega alla presente e ne forma parte integrante (allegato A):

C/C POSTALE	SOMME DA TRASFERIRE	VINCOLO
1. n. 11598810	€ ZERO	
2. n. 13307814	€ 20.000,00	SI
3. n. 16291817	€ 50.000,00	SI
4. n. 168815	€ 250.000,00	SI
5. n. 192815	DA ESTINGUERE	
6. n. 270801	€. ZERO	SI

B) trasmettere la presente al Settore Amministrativo Contabile, U.O. Ufficio Contabilità Generale e Speciale, con l'obbligo di attivare le procedure necessarie al disposto trasferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)