

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 425 DEL 01/04/2016

Oggetto: interessi passivi relativi al 1°/Trimestre/2016 di € 43.288,06 addebitati dalla BANCA Popolare dell'Emilia Romagna sul c/c bancario di tesoreria intestato a Questo Ente.-

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

PREMESSO CHE, la BANCA Popolare dell'Emilia Romagna Sede di Caserta, cura il servizio di tesoreria e cassa dell'Ente, per il triennio 2014-2016, come da Contratto di Appalto registrato in data 23/02/2015, repertorio n. 45813, recante CIG 5427609CA0;

TENUTO CONTO CHE,

- la BANCA Popolare dell'Emilia Romagna, ha concesso, come da contratto, un fido di € 5.516.000,00;
- questo Ente al fine di poter garantire il regolare pagamento degli stipendi e di garantire i servizi indispensabili, ha utilizzato in parte l'anticipazione concessa nel periodo gennaio- marzo;
- la Banca popolare dell'Emilia Romagna, ha addebitato la somma di € 43.288,06, sul c/c 000001344137, mediante emissione di provvisorio di uscita n.339 del 8/04/2016, nelle more dell'effettiva emissione dell'ordinativo di pagamento da parte di questo I.A.C.P, per interessi passivi relativi al 1°/trimestre/2016;

VISTO

- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;
- **RICHIAMATA** la propria competenza;

DETERMINA

IMPEGNARE, LIQUIDARE e PAGARE, a seguito di quanto in premessa narrato, alla € 43.288,06., Tesoriere di questo Ente, il complessivo importo di € 43.288,06 , la cui somma trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo di spesa del bilancio provvisorio anno 2016: 6.1.06.10/1(interessi su scoperto di c/c bancario di tesoreria) .

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C./f.f.
Avv. Ernesto FOTI

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
- UFFICIO CONTABILITA'

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 43.288,06, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.06.10 ARTICOLO 1 DEL BILANCIO provvisorio 2016 AD OGGETTO: interessi su scoperto di c/c bancario di tesoreria .-

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 285/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. ___/200
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO	NR. ___/200
REVERSALE DI INCASSO	NR. ___/200

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Dott. Francesco Ascione

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



IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Ernesto Toti