



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

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 608 DEL 05-10-2016**

**Oggetto: Chiusura conti correnti c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestati a I.A.C.P. Caserta.**

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

**Premesso che,**

- Con determinazione dirigenziale n. 754 del 05/12/2014, veniva affidato il servizio di Tesoreria di questo Istituto alla Banca della Campania s.p.a.;
- la Banca della Campania, è stata assorbita dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.;
- la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sede di Caserta, cura il servizio di tesoreria e di cassa dell'Ente, come da Contratto di Appalto registrato in data 23/02/2015, repertorio n. 45813, recante CIG 5427609CA0;
- con determina dirigenziale 669 del 10/12/2010, questo Istituto accendeva sei conti correnti c/o la tesoreria in corrispondenza dei conti correnti postali sui quali vengono riversate le somme per la gestione del patrimonio immobiliare;

**Rilevato che,**

- tali conti correnti presentano alla data del 31 luglio 2016 la seguente disponibilità;

<b>C/C N.</b>	<b>Saldo</b>
1367050	6.679,79
1367052	10.388,89
1367057	5.841,4
1367058	12.496,58
1367062	5.878,78
1345407	24.031,52

Ravvisata la necessità di estinguere tali conti correnti;

**VISTO**

- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

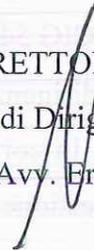
- il bilancio di previsione 2016 approvato con decreto di sub-commissario n. 11 del 30/06/2016;
- **RICHIAMATA** la propria competenza;

### **DETERMINA**

- Svincolare le somme presenti sui conti correnti 1367050, 1367052, 1367057, 1367058, 1367062, 1345407 intestati a questo Istituto;
- estinguere i conti correnti n. 1367050, 1367052, 1367057, 1367058, 1367062, 1345407 presso la Tesoreria di questo Istituto;
- Disporre, con effetto immediato, il girofondo delle somme disponibili, al momento della estinzione sui singoli conti indicati, al conto di Tesoreria 1344137 di questo Istituto;
- Trasmettere copia della presente determinazione alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Tesoreria di questo Istituto;
- Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile della contabilità generale e speciale, con l'obbligo di attivare le procedure necessarie al disposto trasferimento di fondi.



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



Conto	Importo
1367050	1.200.000,00
1367052	1.200.000,00
1367057	1.200.000,00
1367058	1.200.000,00
1367062	1.200.000,00
1345407	1.200.000,00