



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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 720 DEL 08-11-2016

**Oggetto: PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI -
ACCERTAMENTO DI ENTRATA.**

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;
- con determina dirigenziale 787/2011, questo istituto provvedeva ad ulteriori versamenti sui conti correnti 13307814, 16291817 rispettivamente di € 20.000,00 e 50.000,00;
- il 10 marzo 2011, fu effettuato il girofondo di € 380.000,00 dal conto corrente bancario nr.1345407 al conto corrente ordinario di tesoreria;
- con determina 204 del 15/03/2016, veniva disposto lo svincolo delle somme giacenti sui conti correnti bancari di cui alle determinazioni 669 del 10/12/2010 e 787 del 20/12/2011 ed il girofondo al c/c 1344137, per € 1.320.000,00;

Precisato che,

- con determinazione n. 608 del 05/10/2016, veniva disposta la chiusura dei seguenti conti correnti postali che presentavano la corrispondente disponibilità alla data del 31 luglio:

C/C N.	Saldo
1367050	6.679,79
1367052	10.388,89
1367057	5.841,4
1367058	12.496,58
1367062	5.878,78
1345407	24.031,52
Totale	65.316,96

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
- UFFICIO CONTABILITA'

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 65.347,87, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA:

Capitolo	Importo	Acc.
520650/1	33.347,87	468/2016
		659/2002- 346/2003- 347/2003- 348/2003- 685/2003- 995/2003- 1029/2003- 122/2004- 215/2004- 356/2004- 949/2004- 969/2006- 475/2007- 507/2007- 594/2007-
531240/1	12.000,00	
520710/4	20.000,00	470/2016

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Dott. Francesco Ascione

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C./f.f.
- ing. Attilio Reggiani -

- la Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha proceduto alla estinzione dei suddetti conti correnti e ha provveduto a riversare le somme giacenti alla data di chiusura sul conto corrente di tesoreria 1344137 di questo Istituto;
- sono stati generati i seguenti provvisori di entrata in corrispondenza di ciascun conto estinto:

Provvisorio n.	del	C/C N.	Saldo
164	26/10/2016	1367050	6.682,95
165	26/10/2016	1367052	10.393,80
166	26/10/2016	1367057	5.844,17
167	26/10/2016	1367058	12.502,50
168	26/10/2016	1367062	5.881,56
163	26/10/2016	1345407	24.042,89
		Totale	65.347,87

- che le somme giacenti alla data di estinzione possono essere così sintetizzate:

cc postale	cc banca	versato con dt 787/2011	versato con dt 669/2010	Totale versati	Interessi maturati al netto delle ritenute	Totale	prelevati con dt 204/2016	Saldi disponibile	di cui interessi	di cui capitale
11598810	1367058	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 502,50	€ 12.502,50		€ 12.502,50	€ 502,50	€ 12.000,00
13307814	1367062	€ 20.000,00	€ 130.000,00	€ 150.000,00	€ 5.881,56	€ 155.881,56	€ 150.000,00	€ 5.881,56	€ 5.881,56	€ -
16291817	1367052	€ 50.000,00	€ 220.000,00	€ 270.000,00	€ 10.393,80	€ 280.393,80	€ 270.000,00	€ 10.393,80	€ 10.393,80	€ -
168815	1367050	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 6.682,95	€ 256.682,95	€ 250.000,00	€ 6.682,95	€ 6.682,95	€ -
270801	1367057	€ -	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 25.844,17	€ 655.844,17	€ 650.000,00	€ 5.844,17	€ 5.844,17	€ 0,00
	1345407			€ 400.000,00	€ 4.042,89	€ 404.042,89	€ 380.000,00	€ 24.042,89	€ 4.042,89	€ 20.000,00
		€ 70.000,00	€ 1.242.000,00	€ 1.312.000,00	€ 53.347,87		€ 1.700.000,00	€ 65.347,87	€ 33.347,87	€ 32.000,00

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

- Prendere atto dell'avvenuta chiusura dei conti correnti bancari di cui alla determinazione 608 del 05/10/2016;
- Accertare ed incassare la somma di € 33.347,87 a titolo di interessi maturati alla data dell'estinzione al capitolo 520650 art. 1 "Interessi su depositi presso banche";
- Accertare ed incassare la somma di € 12.000,00 al capitolo 531240 art. 1 "Lavoratori agricoli" residui attivi, ascrivendo la somma agli accertamenti più datati;
- Accertare ed incassare la somma di € 20.000,00, non potendo risalire con precisione all'origine di tali somme, per mera opportunità al capitolo 520710 art. 4 "Recuperi e rimborsi diversi".

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C./f.f.
Ing. Attilio Reggiani