



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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 456 DEL 15/11/2016

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

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

Premesso che questo istituto è titolare, presso Poste Italiane S.p.a. di diversi conti correnti postali dedicati agli incassi per la gestione del patrimonio immobiliare;

Rilevato che alcuni di questi conti non vengono movimentati da diverso tempo;

Precisato che,

- con determinazione n. 562 del 20/09/2016 è stata disposta la chiusura dei conti correnti postali n. 192815, 11598810 e 13307814 e l'accredito delle somme giacenti sul conto corrente ordinario di tesoreria 1344137;
- con la stessa determinazione si disponeva il versamento di € 2.000,00 sul c/c n. 192815 che presentava un saldo negativo;
- la società Poste Italiane s.p.a. ha proceduto alla estinzione dei suddetti conti correnti e ha riversato le somme giacenti alla data di chiusura sul conto corrente così come disposto in determinazione 562 del 20/09/2016;
- a seguito dei versamenti effettuati dalla società Poste Italiane s.p.a. sono stati generati i seguenti provvisori di entrata in corrispondenza di ciascun conto estinto:

Provvisorio n.	del	C/C N.	Saldo
135	10/10/2016	13307814	4.943,53
136	10/10/2016	192815	163,14
137	10/10/2016	11598810	3.743,00

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;

D E T E R M I N A

- Prendere atto dell'avvenuta chiusura dei conti correnti postali di cui alla determinazione 562 del 10/10/2016;
- Accertare ed incassare la somma di € 3.743,00, provvisorio 137 del 10/10/2016, al capitolo 531240 art. 1 "Lavoratori agricoli" residui attivi, ascrivendo la somma agli accertamenti più datati;
- Accertare ed incassare la somma di € 163,14, provvisorio 136 del 10/10/2016, al capitolo 520710 art. 4 "Recuperi e rimborsi diversi";
- Di demandare all'ufficio competente la regolarizzazione contabile della somma di € 4.943,53 relativa al C/C 13307814 incassate nel corso del 2016, provvisorio 135 del 10/10/2016.

d

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
- UFFICIO CONTABILITA'**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI **€ 3.906,14**, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA:

Capitolo	Importo	Acc.
531240/1	3.743,00	507/2007 594/2007 688/2007 359/2009
520710/4	163,14	473/2016

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Dott. Francesco Ascione

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