



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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 183 DEL 10/03/2014

**Oggetto: PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO "IACP-FONDI EX C.E.R." - 1345008
GIROCONTO SOMME SU 1344137.**

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

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;
- questo istituto è titolare, presso la tesoreria, di 2 conti correnti bancari:
 1. conto corrente ordinario n. 1344137;
 2. conto corrente "IACP- FONDI EX-CER" n. 1345008;
- da intercorsi verbali con il tesoriere, si è definito, al fine di unificare le movimentazioni contabili, di estinguere il conto corrente n. 1345008 "IACP- FONDI EX-CER" e a trasferire il saldo giacente al 31/12/2016 sul conto corrente n. 1345008 al conto corrente ordinario 1344137;

precisato che il tesoriere ha provveduto:

- all'apertura di un sottoconto vincolato del conto corrente ordinario denominato "I.A.C.P.-CASERTA-EX FONDI CER" e in data 27/02/2017;
- alla chiusura del conto corrente n. 1345008 e al trasferimento delle somme residue al 31/12/2016, emettendo regolare provvisorio di uscita n. 10 di pari data;
- ha riaccreditate le somme, emettendo regolare provvisorio di entrata n. 21 del 27/02/2017 dell'importo complessivo di € 2.557.464,92, sul conto n. 1344137;

VISTO

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

- il bilancio di previsione 2017 approvato con decreto di sub-commissario n. 7 del 21/02/2017;

RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

- La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Prendere atto dell'avvenuta chiusura del conto corrente di tesoreria "IACP- FONDI EX-CER" n. 1345008;
- Procedere alla sistemazione contabile dei provvisori di entrata e di spesa generati per la chiusura del conto corrente n. 1345008, imputandoli rispettivamente ai capitoli di entrata 561950 art. 1 e al capitolo di spesa 641870 art. 1 del bilancio di previsione 2017;
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.

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

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
- UFFICIO CONTABILITÀ

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **2.557.464,92**, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA:

Impegno di spesa: 180/2017 CAP. 641870 art. 1
Accertamento di entrata: 93/2017 CAP. 561950 art. 1

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Dott. Francesco Ascione

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