



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 11-04-2017

Oggetto: Liquidazione rate al 31/12/2016 mutui CCDP – posizioni 3098448/01 e 3098456/01 -
riemissione Mandati di pagamento.

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

PREMESSO CHE,

- questo Istituto ha in essere due posizioni debitorie per mutui concessi il 10/02/1981 dalla Cassa Depositi e Prestiti numero posizioni 3098448/01 e 3098456/01 con scadenza 31/12/2016;
- Cassa Depositi e Prestiti ha inoltrato, con nota acquisita al protocollo generale n. EN/2016/5932/UN, avviso di pagamento rate ammortamento mutui in scadenza al 31/12/2016 per un importo complessivo di € 171,53 di cui 165,29 per sorta capitale e 6,24 per quota interessi;
- questo Istituto con determinazione n. 804 del 02/12/2016 ha provveduto a liquidare le somme dovute alla CCDDPP per le rate in scadenza al 31/12/2016;
- con distinta di pagamento n. 53 del 07/12/2016 questo Istituto ha trasmesso al Tesoriere ordinativi di pagamento n. 899 e 900 del 12/12/2016, in tempo utile per l'esecuzione materiale degli stessi;
- il Tesoriere di questo Istituto non ha proceduto all'esecuzione degli ordinativi di cui al punto precedente alla data del 31/12/2016;
- a seguito di sollecito da parte di questo Istituto, il Tesoriere, in data 10/01/2017, quindi ad esercizio già chiuso, ha provveduto all'emissione di provvisori di uscita n. 1 e 2 dell'importo rispettivamente di € 165,29 e 6,24 di competenza 2017, pari agli importi dei mandati 899 e 900 emessi nel corso dell'esercizio finanziario 2016;

Precisato che,

- questo Istituto ha provveduto correttamente a liquidare le somme per il pagamento delle rate di mutuo in scadenza al 31/12/2016, e che non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti di quanto dovuto da parte del tesoriere;

CONSIDERATO CHE,

- Occorre provvedere alla sistemazione contabile dei provvisori di uscita emessi dal tesoriere per il pagamento delle rate di mutuo scadute al 31/12/2016 e regolarizzate, dallo stesso, solo nel corso del 2017;

- La spesa trova copertura finanziaria ai capitoli/articoli del bilancio di previsione 2017, conto residui passivi come di seguito evidenziato:
 - Capitolo 6.3.15.10/1: – quota capitale per € 165,29 impegno 539 /2016;
 - Capitolo 6.1.06.20/1: – quota interessi per € 6,24 540/2016;

PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO

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

RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. annullare gli ordinativi di pagamento n. 899 e n. 900 del 12/12/2016 emessi in favore della CCDDPP per le rate di mutuo scadenza 31/12/2016, e non eseguiti dal tesoriere nel competente esercizio;
3. variare gli stanziamenti di cassa dei rispettivi capitoli, 631510/1 per € 165,29 e 610620/1 per € 6,24;
4. provvedere alla riemissione dei mandati e procedere alla sistemazione contabile dei provvisori emessi dal Tesoriere, n 1 e n. 2 del 10/01/2017 dell'importo rispettivamente di € 165.29 e 6.24, a copertura dei mandati di cui al punto precedente, non eseguiti da tesoriere nel competente esercizio;
5. attribuire al Tesoriere ogni eventuale responsabilità per il ritardato pagamento delle rate di mutuo dovute alla data del 31/12/2016;

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 CONTABILITA'

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 171,53, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

IMPEGNO DI SPESA € 165,29 cap. 6.3.15.10/1 NR. 539 /2016

IMPEGNO DI SPESA € 6,24 cap. 6.1.06.20/1 NR. 540 /2016

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Dott. Francesco Ascione

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