



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

**DETERMINA N. 752 ANNO 2017 DEL 02-11-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 234

**OGGETTO:**

*INCASSO INTERESSI ATTIVI 3° TRIMESTRE C/C BANCARIO*

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

**PREMESSO** che questo Ente è titolare del conto corrente bancario presso Unicredit S.p.A. Trapani ove affluiscono operazioni di pagamenti e incassi.

**VISTO** il provvisorio Entrata n. 852 del 30/09/2017 - incasso interessi attivi conto corrente bancario 3° trimestre;

**VISTO** l'estratto conto scalare al 30/09/2017 del conto corrente bancario prot. N. 15649 del 12/10/2017;

**VISTA** la convenzione di tesoreria repertorio n. 25151 del 18/4/2016;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il D.L.118/2011 e s.m.i;

**VISTA** la Deliberazione Commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTO** il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 del I.A.C.P. di Trapani.

**VISTA** la Deliberazione Commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n.130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

**CONSIDERATA**, in particolare, l'annualità 2017 del suddetto Bilancio;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

## **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** la premessa narrativa, che si intende qui integralmente trascritta.

- Accertare a favore di IACP al capitolo 33/3 “interessi su depositi presso banche” del titolo 3 tipologia 300 categoria 3 “interessi attivi” del bilancio 2017-2019, esercizio 2017 euro 81,50 relativi agli interessi attivi lordi maturati sul c/c bancario periodo Luglio/Settembre con corrispondente emissione di reversali così descritte:

- Emissione reversale di € 60,31 somma riferita a interessi attivi netti relativi al 3° Trimestre - regolarizzazione provvisorio n. 852/2017 emesso dalla tesoreria;

- Emissione reversale di € 21,19 somma riferita a ritenute fiscali su interessi 3° Trimestre emettendo corrispondente mandato a favore di Unicredit s.p.a. sul cap. 183/1 “ritenute fiscali” missione 8 programma 2 titolo 1, macroaggregato 102 del bilancio di previsione 2017- 2019 esercizio 2017, giusto impegno che si assume con il presente atto.

Dare atto che la presente obbligazione scade nell'esercizio 2017.-

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA**

D.ssa Maria Angela CORVITTO

D.ssa Nunziata GABRIELE

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE	<b>AREA INTERESSATA</b> FINANZIARIA
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**Oggetto:** *INCASSO INTERESSI ATTIVI 3° TRIMESTRE C/C BANCARIO*

Impegno n° 1269 Anno Gestione : 2017  
MISSIONE 08.02.102  
CAP. 183 / 1  
Importo: € 21,19 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 /Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 /Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :  
MISSIONE  
CAP. /  
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Accertamento N. Anno Gestione  
CODIFICA  
CAP.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'  
A T T E S T A  
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :  
**21,19**  
Ai capitoli sopradescritti

Data 02-11-2017

NUNZIATA GABRIELE

