

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 109 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 16 MAG. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Maggio il dott. Francesco D'Onofrio Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 109/2017 DEL 15 MAG. 2017

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di gennaio-marzo 2017.

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, conto corrente sul quale fluiscono i canoni di locazione, i prezzi di vendita, i diritti di prelazione, i rimborsi per spese legali e altre entrate minori relative alla gestione del patrimonio immobiliare delle stessa e rilevati in complessivi € 512.270,54 gli incassi complessivi del predetto periodo;

CONSIDERATO che i suddetti incassi sono, tramite la procedura Postel di Poste Italiane S.p.A., telematicamente acquisiti nella procedura aziendale Gelim8 con automatica imputazione alle varie proprietà immobiliari, conduzioni e voci dell'accertato di bilancio;

ESAMINATO il tabulato di ripartizione dei suddetti incassi tra i capitoli ed articoli del bilancio aziendale;

RILEVATI altresì che nei suddetti incassi, tra le voci che non transitano dalla suddetta procedura Gelim8, vi sono:

- diritti di prelazione, pari ad € 3.976,70;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio certificato € 877,14;
- Vendita diritti di proprietà € 5.751,16;
- Diritti per rilascio certificato € 14,13;
- Rimborsi spese € 870,41;

RILEVATE dal citato estratto conto in € 1.436,42 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 24,62 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 e di disporre poi il trasferimento dei suddetti fondi dal conto corrente postale n. 2758 al conto di tesoreria dell'Azienda;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 e approvato dalla Regione Basilicata, per effetto dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 610/2017;

ACCERTATO che l'onere economico relativo alle spese postali e bolli trova capienza, in gestione competenza del predetto Bilancio di previsione 2017 sul capitolo 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e "Spese fin. Uff. postali e telef.", che presentano la necessaria disponibilità;

VISTA la legge regionale n. 24/07;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di disporre le operazioni contabili di imputazione ai capitoli ed articoli di bilancio degli incassi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 accreditati sul ccp postale intestato all'Ente;
3. di impegnare e liquidare, in conto competenza, del Bilancio di Previsione 2017, le spese postali di € 1.411,80 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 24,62 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10701.001 "Imposta di bollo";
4. di accertare e riscuotere sul capitolo 31203.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 3.976,70, sul capitolo di bilancio 31203.002 "Cessionari per quote capitale" la somma di € 5.751,16, sul capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimborsi diversi" la somma di € 884,54 e sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. diverse" la somma di € 877,14;
5. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Francesco D'Onofrio)

