

La presente determinazione dirigenziale n. 31/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 16 FEB. 2018 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(dott. Francesco Zunino)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Febbraio l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 31/2018 del 16 FEB. 2018

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017.

## IL DIRIGENTE

**ESAMINATO** l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 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 della stessa e rilevati in complessivi € 1.213.725,76 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 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 € 17.984,45;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio attestato € 3.958,85;
- Diritti di per rilascio attestato € 10,33;
- Entrate varie € 718,49;

**RILEVATO** che in riferimento alla fattura emessa dall'ente n. DE 15 del 11/10/2017, risulta pagata parzialmente a mezzo bonifico su predetto c.c.p. la somma di € 12.348,17 residuando, quindi, € 36,00 rispetto al totale fattura;

**RILEVATE** dal citato estratto conto in € 3.256,81 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 24,91 per bolli;

**RITENUTO** di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 e di disporre poi il trasferimento dei suddetti fondi dal conto corrente postale n. 2758 al conto di tesoreria dell'Azienda n. 3797 presso Banca Apulia S.p.A. filiale di Matera;

**VISTO** il Bilancio Previsionale 2018 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 71 del 6 dicembre 2018 e approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione n. 718 del 23.01.2018;

**ACCERTATO** che l'onere economico relativo alle spese postali e bolli trova capienza, in gestione residui del predetto Bilancio di previsione 2018 sul capitolo 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e "Spese fin. Uffici postali e telef.", che presentano la necessaria disponibilità;

**DATO ATTO** che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/07;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

## DETERMINA

1. di considerare le premesse 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 ottobre, novembre e dicembre 2017 accreditati sul ccp postale n. 2758 intestato all'Ente;
3. di impegnare e liquidare, in conto residui, del Bilancio di Previsione 2018, le spese postali di € 3.231,90 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 24,91 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 € 17.984,45, sul capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimb. div" la somma di € 718,49 e sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse" la somma di € 3.958,85.
5. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente  
(Avv. Francesco D'Onofrio)