

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 142/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 23 MAG. 2018 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

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

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

DETERMINAZIONE N. 142/2018 del 23 MAG. 2018

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di gennaio-febbraio-marzo 2018.

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2018, 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 € 1.201.336,54 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 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 € 11.936,95;
- I.V.A. su diritti di prelazione € 2.626,12;
- Entrate varie € 67,00;

RILEVATO, inoltre, che tra i suddetti incassi che non transitano dalla procedura Gelim8, risulta un accredito di € 250,00 versato erroneamente dalla Sig.ra Mascaro Maria in data 05/03/2018 che verrà successivamente stornato direttamente da Poste Italiane;

RILEVATO che in riferimento alla fattura emessa dall'ente n. DE 15 del 11/10/2017, risulta pagata su predetto c.c.p. la somma di € 36,00 a chiusura dell'importo della suddetta fattura;

RILEVATE dal citato estratto conto in € 3.068,35 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 24,65 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2018 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 competenza 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 gennaio-febbraio-marzo 2018 accreditati sul ccp postale n. 2758 intestato all'Ente;
3. di impegnare e liquidare, in conto competenza, del Bilancio di Previsione 2018, le spese postali di € 3.043,70 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 24,65 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 € 11.936,95, sul capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimb. div" la somma di € 67,00 e sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse" la somma di € 2.626,12.
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)