

La presente determinazione dirigenziale n. 248/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 3 AGO. 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 30 del mese di Agosto l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 248/2018 del _____ - 3 AGO. 2018

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di aprile-maggio-giugno 2018.

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo ai mesi di aprile-maggio-giugno 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 € 1.460.424,77 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;

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

- Rimborsi per spese legali, pari ad € 6.142,95;
- Diritti di prelazione, pari ad € 12.924,40;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio certificato pari ad € 2.854,73;
- Diritti per rilascio certificato pari ad € 51,65;
- Entrate varie € 4.233,30;

RILEVATO, inoltre, che tra i suddetti incassi che non transitano dalla procedura Gelim8, risulta un accredito di € 4.233,00 versato erroneamente dal Sig. Laterza Antonio, nato a Tricarico in data 26.01.1964 e residente in Grassano alla Via P. Borsellino, 24/5, in data 15/06/2018 che verrà restituito attraverso operazioni contabili di imputazione ai capitoli ed articoli del Bilancio di Previsione 2018;

RILEVATE dal citato estratto conto in € 3.056,79 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 25,19 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di aprile-maggio-giugno 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 aprile-maggio-giugno 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 € 3.031,60 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 25,19 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10701.001 "Imposta di bollo";
4. di accertare e riscuotere sul capitolo 20701.007 "Rimborsi per procedimenti legali" la somma di € 6.142,95, sul capitolo 31203.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 12.924,40, sul capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimb. div" la somma di € 51,95 e sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse" la somma di € 2.854,73.
5. di accertare e riscuotere sul capitolo 61903.004 la somma di € 4.233,00 versata erroneamente dal Sig. Laterza Antonio sul c.c.p. intestato all'Ente;
6. di liquidare la somma di € 4.233,00 a favore del Sig. Laterza Antonio codice fiscale LTRNTN64A26L418S, a titolo di rimborso con versamento sul C.C.B. IBAN: IT52D0538780320000009343190 con imputazione della spesa sul capitolo di bilancio 41803.004 "Diversi" - Partite di giro - giusta determinazione dell'ufficio Amministrativo n. 243/2018 del 31.07.2018;
7. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(Avv. Francesco D'Onofrio)