

La presente determinazione dirigenziale n. 264/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 4 SET. 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 quattro del mese di Settembre l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 264/2018 del _____ 4 SET. 2018

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di aprile-maggio-giugno 2018 – integrazione determina n. 248 del 03.08.2018.

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;

RILEVATI in € 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 che sul citato estratto conto risultano addebitate le spese postali per l'ammontare di € 3.056,79 comprensivi di € 25,19 per bolli per la contabilizzazione dei bollettini relativi al predetto periodo;

RILEVATO, inoltre, che tra i suddetti incassi che transitano dalla procedura Gelim8, è stata generata una reversale negativa di € 153,50 per un versamento in acconto del Sig. Scarpino Francesco già incassato attraverso operazione contabile di imputazione al capitolo ed articolo 31207/006 "Crediti Diversi" del Bilancio di Previsione 2018;

RITENUTO di dover procedere all'integrazione del provvisorio in entrata della somma di € 153,50 al fine di regolarizzare gli incassi del predetto periodo e di procedere al trasferimento del suddetto fondo 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;

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, di cui alla distinta n. 57 del 03.08.2018 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di annullare il mandato di pagamento n. 1304/2018, erroneamente emesso a fronte della reversale citata in premessa;
4. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)