

La presente determinazione dirigenziale n. 92/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 1 APR. 2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

Matera, _____

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

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

DETERMINAZIONE N. 92/2018 del 1 APR. 2019

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di novembre – dicembre 2018.

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo ai mesi di novembre-dicembre 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 € 862.564,38 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 € 0,00;
- Diritti di prelazione, pari ad € 30.839,71;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio certificato pari ad € 6.786,98;
- Diritti per rilascio certificato pari ad € 10,33;
- Entrate varie € 435,21;
- Quota installazione ascensore € 4.165,22.

RILEVATE dal citato estratto conto in € 1996,10 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 16,42 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di novembre-dicembre 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. INTESA San Paolo filiale di Matera;

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 e approvato dalla Regione Basilicata ed esecutivo ai sensi di legge.

ACCERTATO che l'onere economico relativo alle spese postali e bolli trova capienza, in gestione competenza del predetto Bilancio di previsione 2019 sul capitolo "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 novembre-dicembre 2018 accreditati sul ccp postale n. 2758 intestato all'Ente;
3. di impegnare e liquidare, in conto competenza, del Bilancio di Previsione 2019, le spese postali di € 1.979,68 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 16,42 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 € 0,00, sul capitolo 31203.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 30.839,71, sul capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimb. div" la somma di € 445,54 e sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse" la somma di € 6.786,98 e sul capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimb. div" la somma di € 4.165,22.
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)