

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE**  
**MATERA**

L'anno duemiladiciannove il giorno nove 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. 144/2019 del 09/05/2019

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019.

**IL DIRIGENTE**

**ESAMINATO** l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019, 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 € 1.158.957,37 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 € 62.857,48;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio certificato pari ad € 13.828,64;
- Diritti per rilascio certificato pari ad € 0,00;
- Entrate varie € 535,62;

**RILEVATE** dal citato estratto conto in € 2.873,35 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 2019 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 2019 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 € 2.848,70 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 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 € 62.857,48, sul capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimb. div" la somma di € 535,62 e sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse" la somma di € 13.828,64.
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)

La presente determinazione dirigenziale n. 144/2019 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermaterita.it](http://www.atermaterita.it)) dal 09/05/2019 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

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

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(dott. Francesco Zunino)