

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 09 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

31 MAR. 2015 al _____


Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)

L'anno duemilaquindici il giorno trattato del mese di Marzo il dott. Vito Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 09/2015 DEL 31 MAR. 2015

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di gennaio e febbraio 2015.



Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

IL DIRIGENTE

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio;

ESAMINATI gli estratti del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015, conto corrente sul quale affluiscono 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 € 717.424,37 gli incassi complessivi del predetto periodo al lordo di € 326,05 non dovuti, accreditati nel mese di gennaio e stornati nel mese di febbraio;

CONSIDERATO che i suddetti incassi sono, tramite la procedura Poste di Poste Italiane S.p.A., telematicamente acquisiti nella procedura aziendale Gelim8 con automatica imputazione alle varie proprietà immobiliari, conduzioni e voci dell'accertato di 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:

- rimborsi per spese legali, pari ad € 207,70;
- diritti di prelazione, pari ad € 10.391,30;
- I.V.A. su diritti di prelazione, rilascio certificati e varie € 2.300,40;
- Interessi su c/c anno 2014 € 2.435,10 al lordo della ritenute fiscale di € 571,74;
- Diritti e spese per registrazione contratto di appalto € 1.570,95;
- Altre entrate € 266,44;

RILEVATE dai citati estratti conto in € 2.176,28 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 16,98 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di gennaio e febbraio 2015 e di disporre poi il trasferimento dei suddetti fondi dal conto corrente postale n. 2758 al conto di tesoreria dell'Azienda;

VISTO il Bilancio di Previsione 2015 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 14 gennaio 2015 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta Regionale n. 88/2015;

VISTA la legge regionale n. 24/07;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono 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 e febbraio 2015;

3. di impegnare e liquidare, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2015, le spese postali di € 2.159,30 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403,007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 16,98 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10701,001 "Imposta di bollo";

4. di incassare, in conto residui 2014 del Bilancio di Previsione 2015, la somma di € 2.435,10 per interessi sul capitolo 20605,001 "Interessi su depositi";

5. di accertare ed incassare sul capitolo n. 20701,007 "Rimborsi per procedimenti legali", la somma di € 207,70, sul capitolo di bilancio delle entrate 21303,009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 10.391,30, la somma di € 2.300,40 sul capitolo di bilancio delle entrate 51806,001 "IVA su vendite e prest. Diverse", sul capitolo n. 20701,010 "Recuperi e rimborsi diversi" la somma di € 266,44 e sul capitolo 20701,006 "Rimborsi per stipula contratti" € 1.570,95 del Bilancio di Previsione 2015 ;

6. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

