

La presente determinazione dirigenziale n. 22 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 22 MAR. 2016 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

L'anno duemilasedici il giorno Venticinque del mese di Marzo il dott. Francesco D'Onofrio Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 22/2016 DEL 22 MAR. 2016

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mese di gennaio 2016.

Attestazione del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio sulla correttezza della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta _____

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo al mese di gennaio 2016, 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 € 293.393,83 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 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:

- diritti di prelazione, pari ad € 5.242,00;
- I.V.A. su diritti di prelazione € 1.153,24;
- Interessi netti anno 2015 € 298,58;

RILEVATE dai citati estratti conto in € 663,37 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 8,49 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi del mese di gennaio 2016 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 2016 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 2 novembre 2015 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1563/2015;

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 del mese di gennaio 2016;
3. di impegnare e liquidare, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2016, le spese postali di € 654,88 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 8,49 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10701.001 "Imposta di bollo";

4. di accertare ed incassare sul capitolo delle entrate 21303.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 5.242,00 e sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. diverse" la somma di € 1.153,24 e di incassare sul capitolo di bilancio delle entrate 20605.001 "Interessi su depositi" gli interessi la somma netta di € 298,58;
5. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(dott. Francesco D'Onofrio)