

La presente determinazione dirigenziale n. 96 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 25 MAG. 2016 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

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


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 96/2016 DEL 25 MAG. 2016

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mese di marzo 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 marzo 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 € 552.961,64 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 € 20.240,89;
- I.V.A. su diritti di prelazione € 4.453,01

RILEVATE dal citato estratto conto in € 1.292,72 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 7,92 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi del mese di marzo 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 marzo 2016;
3. di impegnare e liquidare, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2016, le spese postali di € 1.284,80 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 7,92 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10701.001 "Imposta di bollo";

4. di accertare ed incassare sul capitolo delle entrate 31203.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 20.240,89 e sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. diverse";
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) 