La presente determinazione n. 118 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

- 5 DIC.2013 al _____

Matera, _____

Il Direttore

(dott. Luigi Vergari)

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di dicembre il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale dell'A.T.E.R. di Matera, dott. Vito Ruggieri, ha adottato la seguente:

- 5 DIC.2013

DETERMINAZIONE N. 118/2013 DEL _____

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di settembre-ottobre 2013.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabilità e Patrimonio

IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli estratti del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativi ai mesi di settembre-ottobre 2013, 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 delle stessa e rilevati in complessivi € 587.860,38 gli incassi complessivi del predetto bimestre;

CONSIDERATO che i suddetti incassi sono, tramite la procedura Postel di Poste Italiane S.p.A., telematicamente acquisiti nella procedura aziendale Gelim8 ed automaticamente imputati alle viarie 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 gli incassi, che non transitano dalla suddetta procedura Gelim8, relativi a:

- rimborso spese legali, pari ad € 350,00;
- rimborsi vari, pari ad € 111,45;

RILEVATE dai suddetti estratti conto in € 2.042,00 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto bimestre 2013 di cui € 16,70 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di settembre-ottobre 2013 e di disporre poi il trasferimento dei suddetti fondi dal conto corrente postale n. 2758 al conto di tesoreria dell'Azienda;

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 settembre-ottobre 2013;
3. di imputare le spese postali di € 2.025,30 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 e i bolli di € 16,70 sul capitolo di bilancio delle uscite 10701.001;
4. di imputare la somma di € 350,00 per rimborso spese legali sul capitolo di bilancio delle entrate n. 20701.007 e le somme relative ai rimborsi sul capitolo 20701.010;
5. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)