

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

La presente determinazione n. 137 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
- 2 DIC. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)

L'anno duemilaquattordici il giorno due 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:

DETERMINAZIONE N. 137/2014 DEL - 2 DIC. 2014

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di settembre e ottobre 2014.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio _____

IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli estratti del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativi ai mesi di settembre e ottobre 2014, 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 € 680.792,27 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:

- rimborsi per spese legali, pari ad € 734,52;
- diritti di prelazione, pari ad € 3.987,74;
- depositi cauzionali, pari ad € 917,85;
- registrazione contratto di locazione e rimborsi vari € 2.537,97;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio certificati € 888,66;

RILEVATE dai citati estratti conto in € 1.828,40 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 16,70 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di settembre e ottobre 2014 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 2014 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 11/2006, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 25 febbraio 2014;

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 e ottobre 2014;
3. di impegnare e liquidare, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2014, le spese postali di € 1.811,70 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la somma di € 16,70 sul capitolo di bilancio delle uscite 10701.001 "Imposta di Bollo";

4. di accertare ed incassare, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2014, la somma di € 120,15 sul capitolo n. 20701.001 "Rec. Istr. Pratiche diverse", la somma di € 734,52 sul capitolo n. 20701.007 "Rimborsi per procedimenti legali", la somma di € 2.417,82 sul capitolo 20701.010 "Recuperi e rimborsi diversi", la somma di € 3.987,74 sul capitolo di bilancio delle entrate 21303.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93", la somma di € 917,85 sul capitolo n. 51804.001 "Depositi Cauzionali" e la somma di € 888,66 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. Vito Ruggieri)