

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 23 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

27 FEB. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)

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

DETERMINAZIONE N. 23/2014 DEL 27 FEB. 2014

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di gennaio 2014.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabilità e Patrimonio

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo al mese di gennaio 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 € 266.899,51 gli incassi complessivi del predetto mese;

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 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 € 850,00;
- interessi anno 2013, al netto della ritenuta fiscale di € 492,63, per € 1.970,52;
- diritti di prelazione, pari ad € 4.748,49;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio certificati € 1.044,46;

RILEVATE dai citati estratti conto in € 775,57 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto mese di gennaio 2014 di cui € 8,49 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi del mese di gennaio 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 trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge regionale n. 11/2006, alla Regione Basilicata per il richiesto controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale;

TENUTO CONTO in attesa della necessaria approvazione regionale che, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, è consentita la gestione provvisoria del bilancio di previsione 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 del mese di gennaio 2014;

3. di imputare, in conto competenza, le spese postali di € 767,08 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la somma di € 8,49 sul capitolo di bilancio delle uscite 10701.001 "Imposta di Bollo", e la somma di € 492,63 sul capitolo di bilancio delle uscite 10701.006 "IRES" in conto residui 2013, in gestione provvisoria del Bilancio di previsione 2014;
4. di imputare la somma di € 850,00 sul capitolo di bilancio delle entrate n. 20701.007 "Rimborsi per procedimenti legali", la somma di € 4.748,49 sul capitolo di bilancio delle entrate 21303.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93", la somma di € 1.044,46 sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse", in conto competenza, e la somma di € 2.463,15 sul capitolo di bilancio delle entrate 20605.001 "Interessi su depositi", in conto residui 2013, in gestione provvisoria del Bilancio di previsione 2014;
5. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

