

La presente determinazione n. 97 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
10 SET. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)

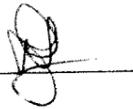
**DECLINARLA IMMEDIATAMENTE
E SEQUITIVA**
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 97/2014 DEL 10 SET. 2014

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di aprile, maggio e giugno 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 aprile, maggio e giugno 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 € 968.392,02 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 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 € 838,58;
- diritti di prelazione, pari ad € 14.160,34;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio certificati € 3.115,28;

RILEVATE dai citati estratti conto in € 2.708,69 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 25,19 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di aprile, maggio e giugno 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 aprile, maggio e giugno 2014;
3. di impegnare e liquidare, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2014, le spese postali di € 2.683,50 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la somma di € 25,19 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 € 838,58 sul capitolo di bilancio delle entrate n. 20701.007 "Rimborsi per procedimenti legali", la somma di € 14.160,34 sul capitolo di bilancio delle entrate 21303.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93", la somma di € 3.115,28 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)

