

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 11 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

06 FEB. 2015 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)

L'anno duemilaquindici il giorno 11 del mese di Febbraio il dott. Francesco D'Onofrio, Direttore dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 11/2015 DEL 06 FEB. 2015

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di novembre e dicembre 2014.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio _____



IL DIRETTORE

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio;

ESAMINATI gli estratti del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativi ai mesi di novembre e dicembre 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 € 769.908,10 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 € 1.575,50;
- diritti di prelazione, pari ad € 5.005,87;
- I.V.A. su diritti di prelazione e rilascio certificati € 1.101,29;

RILEVATE dai citati estratti conto in € 2.067,50 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di novembre e dicembre 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 2015 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 14 gennaio 2015 trasmesso alla Regione Basilicata per i controlli di rito di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006;

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 novembre e dicembre 2014;
3. di impegnare e liquidare, in conto residui 2014 del Bilancio di Previsione 2015, le spese postali di € 2.067,50 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali";

4. di accertare ed incassare, in conto residui 2014 del Bilancio di Previsione 2015, la somma di € 1.575,50 sul capitolo n. 20701.007 "Rimborsi per procedimenti legali", la somma di € 5.005,87 sul capitolo di bilancio delle entrate 21303.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" e la somma di € 1.101,29 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 Direttore

(dott. Francesco D'Onofrio)