

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaventi il giorno **tre** del mese di **luglio** l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0223/2020 del 21/07/2020

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di gennaio-febbraio-marzo 2020.

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2020, conto corrente sul quale fluiscono 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 € 1.048.945,73 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 bilancio;

ESAMINATO il tabulato di ripartizione dei suddetti incassi tra i capitoli ed articoli del bilancio aziendale;

RILEVATO altresì che nei suddetti incassi, tra le voci che non transitano dalla suddetta procedura Gelim8, vi sono:

- Rimborsi per spese legali, pari ad € 0,00;
- Diritti di prelazione, pari ad € 27.345,13;
- I.V.A. su diritti di prelazione, varie pari ad € 4.216,20;
- Diritti per istruttoria pratica pari ad € 0,00;
- Manutenzione straordinaria pari ad € 0,00;
- Entrate varie € 79,60;
- Quota sagres € 2.549,70 (iva inclusa).

RILEVATE dal citato estratto conto in € 2.616,17 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 24,87 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2020 e di disporre poi il trasferimento dei suddetti fondi dal conto corrente postale n. 2758 al conto di tesoreria dell'Azienda n. 30002 presso Intesa San Paolo filiale di Matera;

VISTA la deliberazione n. 1/2020 del 03 gennaio 2020 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

ACCERTATO che l'onere economico relativo alle spese postali e bolli trova capienza, in gestione competenza del predetto Bilancio di previsione 2020 sul capitolo 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e "Spese fin. Uffici postali e telef.", che presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/07;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

DETERMINA

1. di considerare le premesse 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 gennaio-febbraio-marzo 2020 accreditati sul ccp postale n. 2758 intestato all'Ente;
3. di impegnare e liquidare, in conto competenza, del Bilancio di Previsione 2020, le spese postali di € 2.591,30 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e la spesa di € 24,91 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10701.001 "Imposta di bollo";
4. di accertare e riscuotere sul capitolo 20701.007 "Rimborsi per procedimenti legali" la somma di € 0,00, sul capitolo 31203.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 27.345,13, sul capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimb. div" la somma di € 79,60, sul capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse" la somma di € 4.216,20 inoltre accertare e riscuotere la somma di € 2.549,70 sul capitolo di bilancio 61903.004 relativa alla quota Sagres (aggio) e impegnare la somma di € 2.417,66 sul capitolo 41803/4 da liquidare alla Sagres successivamente all'emissione della fattura;
5. di dare atto che l'importo complessivo riferito all'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
6. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(Avv. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. **0223/2020** è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 21/07/2020 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _21/07/2020

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Massimo Cristallo)