

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 06/12 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

17 FEB. 2012 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi VERGARI)

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

DETERMINAZIONE N. 06/2012 DEL 17 FEB. 2012

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mese di novembre/dicembre 2011.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio _____

IL DIRIGENTE

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio in ordine all'esame degli estratti del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativi ai mesi di novembre/dicembre 2011, 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 € 807.549,97 gli incassi complessivi dei predetti mesi;

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 gli incassi, che non transitano dalla suddetta procedura Gelim8, relativi a:

- rimborso spese legali, pari ad € 539,43;
- diritti di prelazione € 11.350,74;
- IVA su diritti di prelazione € 2.383,65;
- sfratti € 430,00

RILEVATE dai suddetti estratti conto in € 2.361,60 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini dei mesi di novembre/dicembre 2011;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di novembre/dicembre 2011 e di disporre poi il trasferimento dei suddetti fondi dal conto corrente postale n. 2758 al conto di tesoreria dell'Azienda;

VISTA la legge regionale n. 24/07;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. di disporre le operazioni contabili di imputazione ai capitoli ed articoli di bilancio degli incassi dei mesi di novembre/dicembre 2011 in conto gestione residui anni precedenti;
2. di liquidare in conto gestione residui anno 2011 le spese postali di € 2.361,60 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 in esercizio provvisorio sulla base del Bilancio di Previsione 2011 ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
3. di incassare in conto gestione residui 2011 la somma di € 539,43 per rimborso spese legali sul capitolo di bilancio delle entrate n. 20701.007, i diritti di prelazione € 11.350,74 sul capitolo di bilancio delle entrate n. 31203.009, le spese per sfratti € 430,00 sul capitolo 20701.010 e l'IVA € 2.383,65 sul capitolo 51806.001 in esercizio provvisorio sulla base del Bilancio di Previsione 2011 ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
4. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

Vito Ruggieri