

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 88 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
13 SET. 2012 al _____

Matera, _____

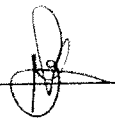
Il Direttore
(dott. Luigi VERGARI)

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

DETERMINAZIONE N. 88/2012 DEL 13 SET. 2012

OGGETTO: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di maggio, giugno, luglio 2012.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio



IL DIRIGENTE

ESAMINATI gli estratti del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio 2012, 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;

RILEVATI in € 1.063.928,50 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;

ESAMINATI versamenti effettuati su c/c bancario dell'Azienda nel periodo 01/01/2012 – 29/08/2012 da parte di Equitalia Basilicata Spa per ruoli nonché da parte di utenti per canoni di locazione e spese connesse, per complessivi € 9.938,95;

ESAMINATI i tabulati 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 € 11.202,40;
- diritti di prelazione € 7.464,82;
- IVA su diritti di prelazione € 1.567,63;
- certificati € 13,21;
- IVA su certificati € 2,77;

RILEVATE dal suddetto estratto conto in € 3.332,52 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini dei mesi di maggio, giugno, luglio 2012, di cui € 24,72 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di maggio, giugno, luglio 2012 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 maggio, giugno, luglio 2012;
2. di impegnare e liquidare in conto competenza le spese postali di € 3.307,80 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 e i bolli di € 24,72 sul capitolo di bilancio delle uscite 10701.001 del Bilancio di Previsione 2012;
3. di accertare ed incassare in conto competenza la somma di € 11.202,40 per rimborso spese legali sul capitolo di bilancio delle entrate n. 20701.007, i diritti di prelazione € 7.464,82 sul capitolo di bilancio delle entrate n. 31203.009, le spese per certificati € 13,21 sul capitolo 20701.010 e l'IVA € 1.570,40 sul capitolo 51806.001, sul Bilancio di Previsione 2012;
4. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

