

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di luglio l'Ing. Pasquale LIONETTI, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0187/2024 del 04/07/2024

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mese di giugno 2024.

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo al mese di giugno 2024, 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 € 356.773,20 gli incassi complessivi del predetto periodo;

CONSIDERATO che i suddetti incassi sono, tramite la procedura Postel di Poste Italiane S.p.A. e attraverso il portale PAGOPA Regione Basilicata, 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:

- Rimborso spese legali 127,00;
- Diritti di prelazione, pari ad € 19.887,20;
- Istruttoria pratiche e registrazione contratto pari ad € 685,15;
- I.V.A. su diritti di prelazione, istruttoria pratiche e registrazione contratto pari ad € 4.504,56;

RILEVATE dal citato estratto conto in € 633,96 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 8,46 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi del mese di giugno, del Bilancio di Previsione 2024, che presentano la necessaria disponibilità e di regolarizzare il trasferimento dei suddetti fondi dal conto corrente postale n. 2758 al conto di tesoreria dell'Azienda n. 0000 636 presso Banca Popolare di Bari filiale di Matera;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, approvato con deliberazione dell'A.U. 27 del 15/03/2024 e con D.G.R. del 268 del 05/04/2024, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.18, comma 9, della Legge Regionale n. 11/2006.

ACCERTATO che l'onere economico relativo alle spese postali e bolli trova capienza, in competenza del predetto Bilancio di previsione 2024, sul capitolo 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali", che presentano la necessaria disponibilità;

STANTE l'urgenza di accertare e riscuotere, in conto competenza, gli incassi di cui in narrativa al fine di aumentare la liquidità di cassa dell'Ente;

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 del mese di giugno 2024 acquisiti automaticamente dalla procedura Gelim8 per € 331.569,29 di cui € 27.165,91 per Pago PA e altresì, di accertare e riscuotere sui capitoli ed articoli di bilancio accreditati sul ccp postale n. 2758 intestato all'Ente come segue:
 - capitolo 20701.007 "Rimborso spese legali" la somma di € 127,00;
 - capitolo 31203.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 19.253,24;
 - capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse" la somma di € 4.504,56;
 - capitolo di bilancio 20701.001 "Recupero spese Istrutt. Pratiche div" la somma di € 685,15.
3. di compensare nel mese di giugno 2024, in conto competenza, del Bilancio di Previsione 2024, le spese postali per € 633,96 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali" e sul capitolo di bilancio delle entrate n. 31203.009;
4. di dare atto che l'importo complessivo riferito all'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente

(Ing. Pasquale LIONETTI)

La presente determinazione dirigenziale n. N. 0187/2024 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 04/07/2024 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 04/07/2024

Il Funzionario incaricato degli Affari Generali

(dott. ssa Annalisa GIORDANO)