

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N.0294/2021 del 12/10/2021

Oggetto: contabilizzazione incassi di c.c.p. mesi di settembre 2021.

IL DIRIGENTE

ESAMINATO l'estratto del conto corrente postale n. 2758 intestato all'Azienda, relativo al mese di settembre 2021, 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 € 341.924,30 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;
- Risoluzione contratto anticipato, pari ad € 0,00;
- Diritti di prelazione, pari ad € 28.761,55;
- I.V.A. su diritti di prelazione, istruttoria pratiche pari ad € 6.443,10;
- Diritti per istruttoria pratica pari ad € 525,26;
- Entrate varie € 0,00;

RILEVATE dal citato estratto conto in € 821,79 le spese postali addebitate all'Azienda, per la contabilizzazione dei bollettini del predetto periodo di cui € 8,49 per bolli;

RITENUTO di dover procedere alle materiali imputazioni di bilancio degli incassi dei mesi di settembre 2021 e di regolarizzare il trasferimento dei suddetti fondi dal conto corrente postale n. 2758 al conto di tesoreria dell'Azienda n. 300002 presso Intesa San Paolo filiale di Matera;

VISTO il Bilancio Previsionale 2021, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 31 del 30.03.2021 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 265 del 18.05.2021;

ACCERTATO che l'onere economico relativo alle spese postali e bolli trova capienza, in gestione competenza del predetto Bilancio di previsione 2021, 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 settembre 2021 accreditati sul ccp postale n. 2758 intestato all'Ente;
3. di compensare, in conto competenza, del Bilancio di Previsione 2021, le spese postali per € 821,79 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10403.007 "Spese su depositi bancari e postali";
4. di accertare e riscuotere:
 - capitolo 20701.006 "Rimborsi registrazione contratti" la somma di € 0,00;
 - capitolo 31203.009 "Diritti di prelazione legge n. 560/93" la somma di € 27.939,76;
 - capitolo di bilancio 20701.010 "Recuperi e rimb. div" la somma di € 0,00;
 - capitolo di bilancio 20701.001 "Rec. spese istr. Prat. Div" la somma di € 525,26;
 - capitolo di bilancio delle entrate 51806.001 "IVA su vendite e prest. Diverse" la somma di € 6.443,10;
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. 0294/2021 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 12/10/2021_ al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _12/10/2021

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(dott. Massimo Cristallo)