



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 22/03/2016

OGGETTO: Convenzione per la gestione degli alloggi comunali prot. n. 8820 del 23/01/2015.
Assunzione accertamenti d'entrata incassi 3° quadrimestre 2015.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con convenzione prot. n. 8820 stipulata in data 23 gennaio 2015, è stato conferito mandato all'A.T.E.R. di Treviso di provvedere agli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici relativi alla gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Treviso, ivi compresi quelli acquisiti dallo Stato, per gli anni 2015 e 2016;
- con determinazione n. 2178 del 24/12/2014 sono stati assunti gli impegni e le prenotazioni per gli anni 2015 e 2016, a copertura delle operazioni contabili scaturenti dalla gestione;
- con la medesima determinazione si dava atto che le entrate derivanti dai canoni di locazione sarebbero state accertate sui fondi dei pertinenti capitoli dei bilancio 2015-2016-2017, con le seguenti modalità:
 - acconti quadrimestrali nella misura dell'85% dei canoni incassati: al momento del riversamento da parte dell'A.T.E.R.
 - canoni dovuti a saldo, comprensivi delle morosità: in sede di approvazione del rendiconto dell'anno di competenza

Visto l'art. 6) comma 4 della citata convenzione che prevede *“L'A.T.E.R. è autorizzata, in alternativa, a presentare fatture con importi compensati tra prestazioni effettuate e canoni riscossi, fatturando in ogni caso l'intero ammontare delle prestazioni effettuate. In questo caso l'ATER si impegna a rimborsare immediatamente al Comune di Treviso eventuali somme che lo stesso debba versare agli enti previdenziali e/o all'agente della riscossione qualora, dalle verifiche previste dall'art. 48bis del DPR 29/09/1973 n. 602 e dalla L. 22/11/2002 n. 266, emergano irregolarità nei versamenti di contributi e cartelle di pagamento”*;

Visto che l'A.T.E.R. in data 26 e 27/01/2016 ha trasmesso:

- il rendiconto degli incassi del 3° quadrimestre 2015 che ammontano ad €. 216.584,30;
- il prospetto di calcolo del 85% della compensazione tra prestazioni effettuate e canoni incassati per il 3° quadrimestre 2015, dal quale emerge un saldo a debito dell'A.T.E.R. di €. 116.885,69;

Vista la fattura n. 15/E/2016 del 4/02/2016 di €. 121.632,30 emessa dall'A.T.E.R. di Treviso a fronte delle quote per spese di amministrazione e manutenzione per il 3° quadrimestre 2015;

Verificato che l'ATER, con quietanza n. 2876 del 18/02/2016, ha provveduto al versamento della somma a compensazione di €. 116.885,69;

Ritenuto quindi di accertare la somma di €. 216.584,30 corrispondente ai canoni incassati dall'A.T.E.R. di Treviso nel 3° quadrimestre 2015;

Dato atto che il pagamento non è soggetto alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 in quanto deriva da contratto con altra amministrazione pubblica.

Visti:

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del DUP;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con DCC n° 82 del 16/12/2015;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di prestazione di servizi per la gestione di alloggi;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

DETERMINA

1. di accertare la somma di €. 216.584,30 corrispondente ai canoni incassati dall'A.T.E.R. di Treviso (cod. 1655) nel 3° quadrimestre 2015, sui fondi dei seguenti capitoli del bilancio 2016 come segue:
 - €. 90.695,87 cod. 03.01.03.02.002 cap. 302350.005 "Fitti reali alloggi comunali gestiti da A.T.E.R. – E.R.P." (U 116550/10/30, 151990, 251302)
 - €. 72.310,39 cod. 03.01.03.02.002 cap. 302350.010 "Fitti reali alloggi comunali gestiti da A.T.E.R. – Equo canone" (U 116550/25, 565804/10)
 - €. 53.578,04 cod. 03.01.03.02.002 cap. 302350.015 "Fitti reali alloggi ex demaniali gestiti da A.T.E.R. – E.R.P." (U 116550/30, 151990, 251302)
2. di rinviare a successivo atto la liquidazione della fattura n. 15/E/2016 del 4/02/2016 di €. 121.632,30 e la conseguente regolazione contabile della somma di €. 116.885,69, corrispondente alla compensazione tra prestazioni effettuate e canoni incassati dall'A.T.E.R. per il 3° quadrimestre 2015.

Di accertare

il servizio ragioneria

accerta l'entrata di Euro 216.584,30 come di seguito indicato:

- Esercizio 2016: Euro 90.695,87 Capitolo 302350/5 (Cod. E 3.01.03.02.002) - acc.to n. 2016/376

- Esercizio 2016: Euro 72.310,39 Capitolo 302350/10 (Cod. E 3.01.03.02.002) - acc.to n. 2016/377

- Esercizio 2016: Euro 53.578,04 Capitolo 302350/15 (Cod. E 3.01.03.02.002) - acc.to n. 2016/378

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA