

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**MATERA**

L'anno duemilaventi il giorno **\_ventisei** del mese di **\_\_giugno\_\_**, l'Avv. Francesco D'ONOFRIO, Dirigente dell'ufficio amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

**DETERMINAZIONE N. 0192/2020 DEL 26/06/2020**

OGGETTO: contratto di mutuo per la realizzazione di n. 30 alloggi di edilizia convenzionata nel P.E.E.P. l'Arco in Matera – liquidazione rata di ammortamento.

Formulazione di pareri

Il Responsabile del Procedimento: Dottor Domenico DE ASTIS

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole/sfavorevole \_\_\_\_\_

Attestazione del Responsabile del procedimento, dott. Domenico DE ASTIS sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla presente proposta di determinazione

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la relazione del Responsabile del procedimento da cui si evince che:

“la deliberazione n. 104/2009 “Costruzione di n. 30 alloggi di edilizia agevolata in Matera” – Legge n. 179 del 17 febbraio 1992 e n. 493 del 4 dicembre 1993 prevedeva la sottoscrizione di un contratto di mutuo che è stato stipulato in data 8 ottobre 2009 tra l’A.T.E.R. di Matera e la Banca Meridiana S.p.A., Banca Apulia S.p.A., ora Banca Intesa Sanpaolo per il cofinanziamento dell’intervento costruttivo di n. 30 alloggi di edilizia convenzionata in Matera al P.E.E.P. L’Arco.

In data 30 giugno 2014, il contratto di mutuo veniva rinegoziato, tra l’A.T.E.R. di Matera e la Banca Apulia S.p.A. riducendosi, in relazione alle effettive esigenze di finanziamento, l’importo originario di € 3.086.500,00, previsto nell’atto di mutuo sopra citato per il finanziamento del citato intervento costruttivo, ad € 2.029.872,53, mantenendo inalterata la scadenza finale del contratto al 30 giugno 2032.

L’atto di mutuo all’articolo 4 del richiamato contratto dell’8 ottobre 2009 prevedeva che la parte mutuataria si obbligava a corrispondere sulla somma mutuata l’interesse pari al 2,50 punti in più sull’EURIBOR 360 – sei mesi lettera puntuale, pubblicato sul Sole 24 Ore.

In data 06/06/2020 perveniva con prot. 2020-0004093 copia della comunicazione della scadenza della rata di ammortamento di mutuo per un ammontare totale di € 68.952,95 di cui € 52.485,61 di quota capitale, € 16.465,27 di interessi e € 2,07 di spese bancarie”

Matera 25 giugno 2020

Il Responsabile del procedimento  
(Dottor Domenico DE ASTIS)

**VISTA** la nota della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. del 20 maggio 2020, nella quale è riportato il dettaglio della rata di ammortamento al 30 giugno 2020 del mutuo in oggetto pari ad € 68.952,95, di cui € 2,07 quali spese per incasso rata contrattualmente dovute;

**RISCONTRATA** la regolarità dei conteggi effettuati dall’Istituto finanziatore e la correttezza degli addebiti disposti sul conto di appoggio del predetto mutuo presso l’Istituto Tesoriere n. 1000/8543 già 027/057/114266;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento, con versamento sul conto IBAN IT3700306916103100000008543 presso l’Istituto Tesoriere Banca Intesa San Paolo S.p.A., quale conto di appoggio per il transito delle somme dovute dall’Azienda per il contratto di finanziamento innanzi descritto, della somma di € 68.952,95 quale rata di ammortamento al 30 giugno 2020;

**VISTO** il CIG n. 6043506AE9 della procedura di affidamento del contratto di mutuo di cui innanzi;

**ACCERTATO** che l’onere economico trova capienza in conto competenza del predetto Bilancio al capitolo 10602.001 “Interessi su mutui all. in locazione” per € 16.465,27, sul capitolo 10403.007 “Spese per depositi bancari e postali” per € 2,07 e sul capitolo 31504.001 “Ammortamento mutui all. ed. agevolata” per € 52.485,61;

**VISTO** il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda;

**VISTO VISTO** il Bilancio di Previsione 2020, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 adottato con deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n.133 in data 09 giugno 2020;

## **DETERMINA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare e liquidare in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A. la somma complessiva di € 68.952,95 a titolo di interessi di preammortamento, imposta sostitutiva e spese del mutuo fondiario descritto in narrativa con versamento della stessa sul conto IBAN IT3700306916103100000008543 e regolarizzazione dell'addebito contrattualmente disposto;
3. di imputare l'importo di € € 16.465,27 sul capitolo 10602.001 "Interessi su mutui all. in locazione", l'importo di € 2,07 e la somma di € 52.485,61 sul capitolo 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" in conto competenza del Bilancio di Previsione 2020;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici per gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente

(Avv. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. **0192/2020** è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 26/06/2020 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 26/06/2020

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(dott. Massimo Cristallo)