

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 160 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) da 26 GIU.2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Giugno, il dott. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'Azienda, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 160/2017 DEL 26 GIU.2017

OGGETTO: Banca Intesa San Paolo S.p.A. – pagamento rata mutuo

Attestazione del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, dott. Michele Bianco sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla presente proposta di determinazione _____

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 165/2004 del 17 dicembre 2004 relativa alla sottoscrizione, con la BANCA OPI S.p.A., di un atto aggiuntivo al contratto di mutuo già stipulato per la realizzazione di 30 alloggi in Matera alla via Conversi finalizzato ad aumentare l'importo di quest'ultimo e comprendere in un'unica operazione di finanziamento anche il programma di recupero urbano del Comparto "C" San Giacomo in Matera;

ESAMINATO l'atto aggiuntivo di mutuo del 2 febbraio 2005 a rogito notaio Mazzocca di Napoli, repertorio n. 50995 relativo all'estensione del finanziamento sopra citato;

VISTA la nota protocollo n. 10124 del 6 settembre 2007 con la quale si chiedeva alla allora Banca OPI S.p.A., in riferimento all'intervento di recupero urbano del Comparto "C" San Giacomo, l'erogazione di una prima quota finanziamento dell'importo di € 107.626,98 a copertura delle spese fino ad allora sostenute, quota definitiva in ammortamento;

RITENUTO necessario, in attesa che l'Amministrazione valuti in merito alla estinzione anticipata del citato mutuo, di procedere alla liquidazione in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A., già Banca O.P.I. S.p.A. e Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., della rata di ammortamento in scadenza;

RILEVATA giusta nota registrata al protocollo n. 5514 del 6 giugno 2017, in € 3.398,50, di cui € 197,19 per interessi, la rata di ammortamento del secondo semestre 2017, del mutuo per la realizzazione del Programma di Recupero Urbano San Giacomo;

RILEVATO che il codice CIG del predetto contratto di mutuo è 36663607FA;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza ai capitoli 10602.001 "Interessi su mutui" e 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A. la somma complessiva di € 3.398,50 con pagamento a mezzo MAV Elettronico Bancario sul c/c 553107;
3. di imputare la somma di € 197,19 per interessi sul capitolo di bilancio 10602.001, e la somma di € 3.201,31, quale quota capitale, sul capitolo di bilancio 31504.001 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017;
4. di ordinare agli uffici gli adempimenti di loro competenza;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

Il Dirigente
(dott. Francesco D'Onofrio)

