

La presente determinazione dirigenziale n. 161 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 26 GIU. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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. 161/2017 DEL 26 GIU. 2017

OGGETTO: Banca Intesa San Paolo S.p.A.– pagamento rate mutui 1° semestre 2017

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

ESAMINATI i contratti di mutuo stipulati con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., già Banca O.P.I. S.p.A., in data 4 novembre 2004 e 2 febbraio 2005 a rogiti Notaio Mario Mazzocca di Napoli n. 50926 e n. 50995 di repertorio per quanto concerne l'intervento costruttivo di Via Conversi ed i contratti di mutuo del 4 novembre 2004 e del 13 febbraio 2006 a rogito notaio Mazzocca n° 50927 e n. 51384 di repertorio con riferimento all'intervento costruttivo della Zona 33 di Via La Martella;

ESAMINATO l'atto di ricognizione finale di debito stipulato in data 12 ottobre 2006 a rogito notaio Paolo Cerasi di Roma n. 5125/2451 di repertorio con il quale, per l'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella in Matera, l'importo definitivo del finanziamento è stato determinato in euro 898.457,00;

ESAMINATO l'atto aggiuntivo stipulato in data 12 ottobre 2006 a rogito notaio Paolo Cerasi di Roma n. 5126/2452 di repertorio con il quale, per l'intervento costruttivo di Via Conversi in Matera, l'importo definitivo del finanziamento è stato determinato in euro 1.447.245,42;

RILEVATA, giusta note della Banca Intesa San Paolo S.p.A., già Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. e Banca O.P.I. S.p.A., registrata al protocollo n. 5515 e 5516 del 6 giugno 2017, in € 26.801,16, di cui € 1.496,15 per interessi, la rata di ammortamento del primo semestre 2017, del mutuo sottoscritto per la realizzazione dell'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella in Matera ed in € 43.171,44, di cui € 2.410,02 per interessi, la rata di ammortamento del primo semestre 2017, del mutuo sottoscritto per la realizzazione dell'intervento costruttivo di Via Conversi in Matera;

ESAMINATI i piani di ammortamento dei suddetti mutui edilizi e riscontrata la regolarità dei conteggi effettuati e quindi l'obbligatorietà del pagamento dei richiamati addebiti;

RILEVATO che i codici CIG dei richiamati contratti di mutuo sono, per quello sottoscritto per la realizzazione dell'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella in Matera, 36663163AC e per il finanziamento relativo all'intervento costruttivo di Via Conversi in Matera, il 3660058767

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 10.602.001 "Interessi su mutui" per € 3.906,17, 31503.001 "Ammortamento mutui su all. costr. Senza contributo" per € 25.305,01 e 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" per € 40.761,62 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 € 69.972,80 con pagamento a mezzo MAV Elettronico Bancario sul c/c 553107;
3. di imputare la somma di € 3.906,17 per interessi sul capitolo di bilancio 10602.001, la somma di € 25.305,01, quale quota capitale relativa all'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella, sul capitolo di bilancio 31503.001 e la somma di € 40.761,62, quale quota capitale

relativa agli interventi costruttivi di Via Conversi 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)

