

La presente determinazione dirigenziale n. 162 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito Web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 26 GIU. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli AA.GG.

(Dott. Franco Zunino)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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. 162/2017 DEL 26 GIU. 2017

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.

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 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 - Sottoscrizione contratto di mutuo”;

VISTO il contratto di mutuo in data 8 ottobre 2009 tra l’A.T.E.R. di Matera e la Banca Meridiana S.p.A., ora Banca Apulia S.p.A., per il cofinanziamento dell’intervento costruttivo di n. 30 alloggi di edilizia convenzionata in Matera al P.E.E.P. L’Arco;

VISTO il contratto di rinegoziazione, erogazione, riduzione di somma e quietanza a saldo di mutuo in data 30 giugno 2014 tra l’A.T.E.R. di Matera e la Banca Apulia S.p.A. con il quale si è ridotto, 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;

ESAMINATO l’articolo 4 del richiamato contratto dell’8 ottobre 2009 che prevede che la parte mutuataria si obbliga 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;

VISTA la nota della Banca Apulia S.p.A. registrata al prot. n. 6146 22 giugno 2017, nella quale è riportato il dettaglio della rata di ammortamento al 30 giugno 2017 del mutuo in oggetto pari ad € 69.173,99, 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. 027/057/114266;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento, con versamento sul conto IBAN IT83L0578716100027570114266 presso l’Istituto Tesoriere Banca Apulia 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 € 69.173,99 quale rata di ammortamento al 30 giugno 2017;

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

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017, in conto competenza al capitolo 10602.001 “Interessi su mutui all. in locazione” per € 20.514,88, sul capitolo 10403.007 “Spese per depositi bancari e postali” per € 2,07 e sul capitolo 31504.001 “Ammortamento mutui all. ed. agevolata” per € 48.657,04;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare e liquidare in favore della Banca Apulia S.p.A. la somma complessiva di € 69.173,99 a titolo di interessi di preammortamento, imposta sostitutiva e spese del mutuo fondiario descritto in narrativa con versamento della stessa sul conto IBAN IT83L0578716100027570114266 e regolarizzazione dell’addebito contrattualmente disposto;
3. di imputare l’importo di € 20.514,88 sul capitolo 10602.001 “Interessi su mutui all. in locazione”, l’importo di € 2,07 e la somma di € 48.657,04 sul capitolo 31.504.001 “Ammortamento mutui all. ed. agevolata” in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici per gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
(dott. Francesco D’Onofrio)

