

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 25 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
12 GIU.2015 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE
(dott. Francesco D'Onofrio)

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di GIUGNO, il dott. Vito
Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'Azienda, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 25/2015 DEL **12 GIU.2015**

OGGETTO: Banca Intesa San Paolo S.p.A.– pagamento rate mutui 1° semestre 2015

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio _____



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. 7296 e 7297 del 9 giugno 2015, in € 26.248,86, di cui € 2.920,43 per interessi, la rata di ammortamento del primo semestre 2015, del mutuo sottoscritto per la realizzazione dell'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella in Matera ed in € 42.281,97, di cui € 4.704,26 per interessi, la rata di ammortamento del primo semestre 2015, 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 2015, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza ai capitoli 10.602.001 "Interessi su mutui" per € 7.624,69, 31503.001 "Ammortamento mutui su all. costr. Senza contributo" per € 23.328,43 e 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" per € 37.577,71 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 di € 7.624,69 per interessi sul capitolo di bilancio 10602.001, la somma di € 23.328,43, quale quota capitale relativa all'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella, sul capitolo di bilancio 31503.001 e la somma di € 37.577,71, quale quota capitale relativa agli interventi costruttivi di Via Conversi sul capitolo di bilancio 31504.001;
3. di corrispondere alla Banca Intesa San Paolo S.p.A., a mezzo MAV Elettronico Bancario, le rate dei mutui in narrativa indicati per un importo complessivo di € 68.530,83, di cui € 7.624,69 per interessi;
4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

