

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

La presente deliberazione n. 06 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

21 GEN. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di gennaio il dott. Vito Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale dell'Ater di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 06/2014 DEL 21 GEN. 2014

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

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio



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;

ESAMINATO l'articolo 3 del richiamato contratto che prevede che all'Istituto finanziatore sono dovuti semestralmente, nel periodo di preammortamento e per le somme prelevate, gli interessi passivi calcolati al tasso indicato all'articolo 4 del medesimo contratto;

ESAMINATO l'articolo 4 del richiamato contratto che prevede che la parte mutuataria si obbliga a corrispondere sulla somma mutuata l'interesse pari a 2,500 punti in più sull'EURIBOR 360 – sei mesi lettera puntuale, pubblicato sul Sole 24 Ore l'ultimo giorno lavorativo del trimestre solare;

RILEVATO che alla data del 31 dicembre 2013 sono state prelevate per il cofinanziamento dei lavori di cui sopra € 1.799.872,53;

VISTA la nota della Banca Apulia S.p.A. del 10 gennaio 2014, registrata in data 13 gennaio 2014, al n. 269 del protocollo A.T.E.R., con la quale il predetto Istituto comunica l'addebito, previsto contrattualmente, sul conto di appoggio del finanziamento ipotecario di che trattasi n. 027/057/114266 della somma di € 26.105,22 quale saldo della terza rata di preammortamento semestrale in scadenza al 31 dicembre 2013;

RISCONTRATA la regolarità dei conteggi effettuati dall'Istituto finanziatore e la correttezza degli addebiti disposti sul conto n. 027/057/114266;

RITENUTO di dover provvedere alla regolarizzazione degli addebiti già disposti da Banca Apulia S.p.A. sul conto di appoggio sopra richiamato quale terza rata per gli interessi di preammortamento del mutuo fondiario per il cofinanziamento dell'intervento costruttivo dei 30 alloggi di edilizia convenzionata nel P.E.E.P. L'Arco in Matera;

ACCERTATO che l'onere economico di cui innanzi trova copertura, in gestione provvisoria del Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda, in gestione residui 2013, sul capitolo n. 10602.001 “Interessi su mutui all. in locazione” che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85/2013, trasmesso alla Regione Basilicata per la necessaria approvazione, ai sensi della legge regionale n. 11/2006;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla Banca Apulia S.p.A. la somma complessiva di € 26.105,22 a titolo di interessi di preammortamento 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 € 26.105,22 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10602.001 “Interessi su mutui all. in locazione”, in conto residui 2013, in gestione provvisoria del bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici per gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

