

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

DIGITALE
ESECUTIVA

La presente deliberazione n. 145 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

09 DIC. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)

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

DETERMINAZIONE N. 145/2014 DEL 09 DIC. 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 rata di ammortamento.

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 il piano di ammortamento del citato mutuo è rilevato che la quota capitale della rata di ammortamento in scadenza al 31 dicembre 2014 è pari ad € 43.738,10;

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

VISTA la nota della Banca Apulia S.p.A. del 3 dicembre 2014, nella quale è riportato il dettaglio della rata di ammortamento al 31 dicembre 2014 del mutuo in oggetto pari ad € 71.584,95, 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;

RILEVATO altresì che sul predetto conto corrente vengono addebitate spese trimestrali per bolli pari ad € 25,21;

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 € 71.584,95 quale rata di ammortamento al 31 dicembre 2014;

RITENUTO altresì di dover provvedere al versamento, sempre sul suddetto conto, della somma di € 25,21 quale imposta di bollo trimestrale sul conti di cui innanzi;

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

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.11/2006, dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 12 del 25 febbraio 2014;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza in conto competenza al capitolo 10602.001 "Interessi su mutui all. in locazione" per € 27.844,78, sul capitolo 10403.007 "Spese per depositi bancari e postali" per € 2,07, sul capitolo 10701.001 "Altre imposte e tasse - bolli" per € 25,21 del Bilancio di Previsione 2014 e sul capitolo 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" per € 43.738,10;

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 € 71.610,16 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 € 27.844,78 sul capitolo 10602.001 "Interessi su mutui all. in locazione", l'importo di € 2,07 sul capitolo 10403.007 "Spese per depositi bancari e postali", la somma di € 25,21 sul capitolo 10701.001 "Altre imposte e tasse - bolli" e la somma di € 43.738,10 sul capitolo 31.504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" in conto competenza del Bilancio di Previsione 2014;
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)

