

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

UFFICIO AMMINISTRATIVO
ESECUTIVA

La presente determina n. 150 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

29 DIC. 2014 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE

(dott. Francesco D'Onofrio)

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

DETERMINAZIONE N 150/2014 DEL 29 DIC. 2014

OGGETTO: costruzione di n. 20 alloggi di edilizia convenzionata/agevolata in Policoro
– determinazione interessi anticipazione bancaria.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio



IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n. 124/2006 relativa alla sottoscrizione di specifica anticipazione bancaria da convertire in contratto di mutuo edilizio per il finanziamento dei 20 alloggi di edilizia convenzionata/agevolata in Policoro;

ESAMINATE le condizioni contrattuali di cui alla nota della Banca Meridiana S.p.A., oggi Banca Apulia S.p.A., del 4 ottobre 2006, registrata al protocollo A.T.E.R. n. 14741 del 5 ottobre 2006;

ESAMINATI gli estratti degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 del conto dedicato n. 22401 sul quale è stata aperta la suddetta anticipazione bancaria, contestati dall'Ufficio Bilancio e Personale in quanto calcolati in deroga alle originarie condizioni;

ESAMINATA la documentazione agli atti relativa alla suddetta pratica di finanziamento;

QUANTIFICATI per gli anni sopra richiamati e per l'anno 2014 in complessivi € 69.234,87 gli interessi dovuti dall'Azienda per le somme prelevate a valere sulla suddetta anticipazione bancaria per gli anni 2010/2014;

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 la suddette uscite, trovano copertura in gestione competenza del Bilancio di Previsione 2014 al capitolo n. 10602.001 "Interessi su mutui alloggi in locazione";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. di impegnare, sul capitolo 10602.001 "Interessi su mutui alloggi in locazione" del Bilancio di Previsione 2014 la somma di € 69.234,87;
2. di disporre con successivo atto, dopo la rideterminazione degli interessi da parte dell'Istituto Tesoriere, e la complessiva definizione della predetta pratica di finanziamento, la liquidazione degli interessi innanzi quantificati in favore della Banca Apulia S.p.A.;
3. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

