

La presente deliberazione n. 04 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
23 GEN. 2013 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

DICHIARATA IMPARTIATA
ESECUTIVA

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

DETERMINAZIONE N. 04/2013 DEL 23 GEN. 2013

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 al 2,500 punti in più sull’EURIBOR 360 – sei mesi lettera puntuale, pubblicato

RILEVATO che alla data del 31 dicembre 2012 sono state prelevate per il cofinanziamento dei lavori di cui sopra € 674.000,00;

VISTA la nota della Banca Apulia S.p.A. del 4 gennaio 2013, registrata, in pari data al n. 53 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 € 10.397,98 quale saldo della prima rata di preammortamento semestrale in scadenza al 31 dicembre 2012;

VISTO il prospetto di dettaglio della rata sopra indicata trasmesso dalla Banca Apulia S.p.A. del 15 gennaio 2013, registrato, in pari data al n. 469 del protocollo A.T.E.R., nel quale sono riportati i tassi di interessi applicati nel calcolo delle somme dovute dall’Azienda e l’addebito della somma di € 2.07 quale spese per incasso rata giusto articolo 7 del suddetto contratto di mutuo;

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 prima 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 2013, ai sensi dell’articolo 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, in gestione residui 2012, sul capitolo n. 10602.001 “Interessi su mutui all. in locazione” che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2013 approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 110/2012, trasmesso alla Regione Basilicata per i controlli di cui alla L.R. 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 € 10.397,98 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 € 10.397,98 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 10602.001 “Interessi su mutui all. in locazione”, in gestione provvisoria del bilancio di previsione 2013, in conto residui 2012, 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)

