

La presente deliberazione n. 81 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
- 4 AGO. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MATERA
DICHIARAZIONE IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

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

DETERMINAZIONE N. 81/2014 DEL - 4 AGO. 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 e spese.

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 2,50 punti in più sull'EURIBOR 360 – sei mesi lettera puntuale, pubblicato

RILEVATO che alla data del 30 giugno 2014 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 30 giugno 2014, registrata in data 1 luglio 2014, al n. 7374 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 € 26.275,96 quale saldo della seconda rata di preammortamento semestrale in scadenza al 30 giugno 2014;

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

RILEVATO altresì che sul predetto conto corrente sono state addebitati € 287,50 quale imposta sostitutiva dell'imposta di bollo, registro e catastale sull'ultima rata erogata ed € 94,30 (per bolli , per spese tenuta conto e per incasso rata);

RITENUTO di dover provvedere alla contabilizzazione 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 e annesse spese;

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 € 26.275,96, sul capitolo 10403.007 "Spese per depositi bancari e postali" per € 94,30 e sul capitolo 10701.007 "Altre imposte e tasse" per € 287,50 del Bilancio di Previsione 2014;

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 € 26.657,76 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 € 26.275,96 sul capitolo 10602.001 "Interessi su mutui all. in locazione", l'importo di € 96,30 sul capitolo 10403.007 "Spese per depositi bancari e postali" e la somma di € 287,50 sul capitolo 10701.007 "Altre imposte e tasse" 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)

