

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaventitré il giorno ventotto del mese di dicembre, l'Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e bilancio dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0334/2023 DEL 28/12/2023

OGGETTO: Banca Intesa San Paolo S.p.A.– pagamento rate mutui 2°semestre 2023 – Zona 33 La Martella e Via Conversi.

Visto di copertura finanziaria favorevole dell'U.O. Bilancio, D.ssa Vincenza Ferrara

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 0096/2023 del 16.10.2023, con la quale l'ing. Pasquale Lionetti è stato individuato, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del "Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici dell'A.T.E.R. di Matera", per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio e al Direttore f.f.

ESAMINATI i contratti di mutuo stipulati con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., già Banca O.P.I. S.p.A., in data 4 novembre 2004 e 2 febbraio 2005 a rogiti Notaio Mario Mazzocca di Napoli n. 50926 e n. 50995 di repertorio per quanto concerne l'intervento costruttivo di Via Conversi ed i contratti di mutuo del 4 novembre 2004 e del 13 febbraio 2006 a rogito notaio Mazzocca n° 50927 e n. 51384 di repertorio con riferimento all'intervento costruttivo della Zona 33 di Via La Martella;

ESAMINATO l'atto di ricognizione finale di debito stipulato in data 12 ottobre 2006 a rogito notaio Paolo Cerasi di Roma n. 5125/2451 di repertorio con il quale, per l'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella in Matera, l'importo definitivo del finanziamento è stato determinato in euro 898.457,00;

ESAMINATO l'atto aggiuntivo stipulato in data 12 ottobre 2006 a rogito notaio Paolo Cerasi di Roma n. 5126/2452 di repertorio con il quale, per l'intervento costruttivo di Via Conversi in Matera, l'importo definitivo del finanziamento è stato determinato in euro 1.447.245,42;

PRESO ATTO che Intesa Sanpaolo S.p.a, precedentemente Banca Apulia S.p.a, comunica all'Azienda, con nota registrata al protocollo n.2023-0000184 del 10 Gennaio 2023, il tasso di interesse nominale annuo relativo al finanziamento succitato fissato nella misura del 3.57600% per il periodo 01.01.2023-30.06.2023;

RILEVATA, giusta nota della Banca Intesa San Paolo S.p.A., già Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. e Banca O.P.I. S.p.A., registrata al protocollo n. 0008832 del 04/10/2023 in € 35.394,18 di cui € 2.446,61 per interessi, la rata di ammortamento del secondo semestre 2023, del mutuo sottoscritto per la realizzazione dell'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella in Matera ed in € 57.013,38 di cui € 3.941,03 per interessi, la rata di ammortamento del secondo semestre 2023 del mutuo sottoscritto per la realizzazione dell'intervento costruttivo di Via Conversi in Matera;

ESAMINATI i piani di ammortamento dei suddetti mutui edilizi e riscontrata la regolarità dei conteggi effettuati e quindi l'obbligatorietà del pagamento dei richiamati addebiti;

RILEVATO che i codici CIG dei richiamati contratti di mutuo sono, per quello sottoscritto per la realizzazione dell'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella in Matera, 36663163AC e per il finanziamento relativo all'intervento costruttivo di Via Conversi in Matera, il 3660058767;

VISTO il Bilancio di previsione 2023 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 42 del 09 maggio 2023 ed esecutivo ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 11/2006;

ACCERTATO che l'onere economico trova copertura, in gestione competenza, sul capitolo 10602.001 "Interessi su mutui alloggi in locazione" per € 6.387,64 e sul capitolo 31504.001 "Amm.to mutui alloggi edil. agevolata" per € 86.019,92 che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere di copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A., la somma complessiva di € 92.407,56 con addebito diretto sul conto di Tesoreria in scadenza il 31 dicembre 2023;
3. di imputare la somma di € 6.387,64 per interessi sul capitolo di bilancio 10602.001, la somma di € 32.947,57 quale quota capitale relativa all'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella e la somma di € 53.072,35 quale quota capitale relativa agli interventi costruttivi di Via Conversi sul capitolo di bilancio 31504.001 in conto competenza;
4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

Il Dirigente dell'ufficio Amministrativo,
Patrimonio e Bilancio
(Ing. Pasquale Lionetti)

La presente determinazione dirigenziale n. 0334/2023 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 28/12/2023 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 28/12/2023

Il Funzionario Incaricato
(Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano)