

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

L'anno duemilaventitré il giorno ventotto del mese di dicembre, l'Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio dell'Azienda, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0335/223 DEL 28/12/2023

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.

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.

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 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 sul Sole 24 Ore;

VISTE le note della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. registrate al prot. n. 0010212 del 17 novembre 2023 e n. 0011160 del 18 dicembre 2023 nella quale è riportato il dettaglio della rata di ammortamento al 31 dicembre 2023 del mutuo in oggetto pari ad € 83.926,67 di cui € 2,07 quali spese per incasso rata contrattualmente dovute , € 36.658,61 per interessi e € 47.265,99 la quota capitale; nelle stesse note la Banca succitata comunica che il tasso di interesse nominale annuo relativo al finanziamento in oggetto è fissato nella misura del 6,39200% dal 30.06.2023 al 30.09.2023 e del 6,62500% a partire dal 30.09.2023 al 31.12.2023;

RISCONTRATA la regolarità dei conteggi effettuati dall'Istituto finanziatore e la correttezza dell'addebito diretto che sarà effettuato sul conto di Tesoreria, per l'importo di € 83.926,67, alla scadenza del 31.12.2023;

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

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 capienza, in conto competenza al capitolo 10602.001 "Interessi su mutui all. in locazione" per € 36.658,61, sul capitolo 10403.007 "Spese per depositi bancari e postali" per € 2,07 e sul capitolo 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" per € 47.265,99;

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 provvedimento;
2. di impegnare e liquidare in favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. la somma complessiva di € 83.926,67 a titolo di interessi di preammortamento, imposta sostitutiva e spese del mutuo fondiario descritto in narrativa con addebito diretto della stessa sul conto di Tesoreria;
3. di imputare l'importo di € 36.658,61 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" e € 47.265,99 sul capitolo 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" in conto competenza del suddetto bilancio che presentano la necessaria disponibilità;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici per gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

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

La presente determinazione dirigenziale n. 0335/2023 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito Web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 28/12/2023 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 28/12/2023

Il Funzionario Incaricato

(Dr. ssa Annalisa Chiara Giordano)