

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUITA**

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determina n. 135 è stata affissa all'albo dell'A T E R dal
18 DIC 2012 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE
(dott. Luigi Vergari)

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

DETERMINAZIONE N. 135/2012 DEL 18 DIC 2012

OGGETTO: pagamento rate mutui 2° semestre 2012.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio _____

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che è in scadenza alla data del 31 dicembre 2012 la 61° rata semestrale dell'importo di € 10.759,43 del mutuo contratto in data 7 aprile 1981, con l'allora Banca Cariplo, oggi Banca Intesa San Paolo S.p.A., relativo alla realizzazione di n. 30 alloggi in Policoro finanziati in parte con fondi ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione), giusta nota registrata al protocollo n. 13617 del 2 dicembre 2011;

VISTA la nota della Cassa DD.PP. registrata al prot. n. 16475 del 26 novembre 2012 con la quale la stessa Cassa trasmetteva estratto conto delle rate ammortamento mutui con scadenza al 31 dicembre 2012, dell'importo complessivo di € 6.966,00, relativi al finanziamento di interventi di ERP sovvenzionata realizzati nel corso dei precedenti esercizi finanziari;

ESAMINATO l'estratto conto della Cassa DD.PP. dal quale si evinceva che la suddetta rata semestrale è costituita da una quota capitale di € 6.496,44 e da una quota interessi di € 469,56;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione 2012, esecutivo ai sensi di legge, ai capitoli n. 31501.001 "Amm. Mutui contr. Stato", n. 10602.001 "Interessi su mutui" e n. 31704.002 "Estinzione debiti diversi" che presentano le necessarie disponibilità;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di corrispondere alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. la somma di € 10.759,43 per capitale, interessi e spese di spedizione, quale 61° rata del mutuo indicato in narrativa a mezzo MAV Elettronico Bancario;
3. di corrispondere alla Cassa DD.PP. la somma di € 6.966,00, per quota capitale ed interessi, delle rate mutui in scadenza al 31 dicembre 2012 a mezzo bonifico bancario suo conto corrente IBAN IT97B0100003245350200029814 ;
4. di impegnare e liquidare la somma di € 10.759,43 sul capitolo di bilancio 31704.002, la somma di € 6.496,44 sul capitolo di bilancio 31501.001 e la somma di € 469,56 sul capitolo di bilancio 10602.001;
5. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

