La presente determina n 71 è stata affissa all'albo dell'A T E R dal 16 GIU. 2014 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE
(dott. Luigi Vergari)

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

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

DETERMINAZIONE N 71/2014 DEL 16 GIU. 2014

OGGETTO: pagamento rate mutui 1° semestre 2014.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio_____

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che è in scadenza alla data del 30 giugno 2014 la 108° rata semestrale dell'importo di € 10.759,44 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. 5260 del 9 maggio 2017;

VISTA la nota della Cassa DD.PP. registrata al prot. n. 6092 del 30 maggio 2014 con la quale la stessa Cassa trasmetteva estratto conto delle rate ammortamento mutui con scadenza al 30 giugno 2014, dell'importo complessivo di € 499,99, 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 evince che la suddetta rata semestrale è costituita da una quota capitale di € 431,52 e da una quota interessi di € 68,47;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione 2013, esecutivo ai sensi di legge, ai capitoli n. 31501.001 "Amm. Mutui contr. Stato" PER € 431,52, n. 10602.001 "Interessi su mutui" PER € 68,47, n. 31704.002 "Estinzione debiti diversi" PER € 10.757,90 e 10403.008 "Spese diverse di amministrazione" per € 1,54 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 impegnare e liquidare, in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A., la somma di € 10.759,43 sul capitolo di bilancio 31704.002 per € 10.757,90 e sul capitolo 10403.008 per € 1,54;

3. di impegnare e liquidare, in favore della Cassa DD.PP. S.p.A., la somma di € 431,52 sul capitolo di bilancio 31501.001 e la somma di € 68,47 sul capitolo di bilancio 10602.001;

4. di corrispondere alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. la somma di € 10.759,44 per capitale, interessi e spese di spedizione, quale 106° rata del mutuo indicato in narrativa a mezzo MAV Elettronico Bancario;

5. di corrispondere alla Cassa DD.PP. S.p.A., la somma di € 499,99, per quota capitale ed interessi, delle rate mutui in scadenza al 30 giugno 2013 a mezzo bonifico bancario suo conto corrente IBAN IT97B0100003245350200029814 ;

6. di demandare agli Uffici competenti l'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)