

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di giugno, il dott. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'Azienda, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0173/2022 DEL 22/06/2022

OGGETTO: Banca Intesa San Paolo S.p.A.– pagamento rate mutui 1° semestre 2022 – Zona 33 La Martella e Via Conversi.

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

---

## **IL DIRIGENTE**

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;

RILEVATA, giusta note 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. 3080 e 3081 del 04 aprile 2022, in € 31.322,86, di cui € 299,41 per interessi, la rata di ammortamento del primo semestre 2022, del mutuo sottoscritto per la realizzazione dell'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella in Matera ed in € 50.455,23, di cui € 482,29 per interessi, la rata di ammortamento del primo semestre 2022, 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;

**VISTA** la deliberazione dell'A.U. n. 1 del 04.01.2022 di autorizzazione dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**VISTO** il Bilancio Previsionale 2022, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 50 del 23 maggio 2022 ed in corso di approvazione da parte della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2006;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza in conto competenza ai capitoli 10602.001 "Interessi su mutui" per € 781,70 e 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" per € 80.996,39 che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

## **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 € 81.778,09 con addebito diretto sul conto di Tesoreria;
3. di imputare la somma di € 781,70 per interessi sul capitolo di bilancio 10602.001, la somma di € 31.023,45, quale quota capitale relativa all'intervento costruttivo della Zona 33 La Martella e la somma di € 49.972,94, 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

(dott. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. 0173/2022 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 22/06/2022 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, \_22/06/2022

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
(Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano)