

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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. 0174/2022 DEL 22/06/2022

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.

IL DIRIGENTE

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;

VISTA la nota della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. registrata al prot. n. 4446 del 17 maggio 2022, nella quale è riportato il dettaglio della rata di ammortamento al 30 giugno 2022 del mutuo in oggetto pari ad € 68.497,92, di cui € 2,07 quali spese per incasso rata contrattualmente dovute;

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 € 68.497,92, alla scadenza del 30.06.2022;

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

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 dalla Regione Basilicata ai sensi dell'art. 18 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 € 13.107,85, sul capitolo 10403.007 “Spese per depositi bancari e postali” per € 2,07 e sul capitolo 31504.001 “Ammortamento mutui all. ed. agevolata” per € 55.388,00;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda;

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 € 68.497,92 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 € 13.107,85 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 € 55.388,00 sul capitolo 31504.001 "Ammortamento mutui all. ed. agevolata" in conto competenza dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici per gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
(Dott. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n._0174/2022 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito Web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 22/06/2022 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 22/06/2022

Il Funzionario Responsabile degli AA.GG.

(D.ssa Annalisa Chiara Giordano)