



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - TERAMO

Ater via Roma 49 – 64100 Teramo (TE) TE. 0861 – 43931 Fax 0861 – 211973 e-mail info@aterteramo.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° **00104** DEL **13 MAR. 2018**

Oggetto: Rinnovo dell'anticipazione di cassa ex artt. 11 e 14 della vigente Convenzione in essere con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna .

IL DIRETTORE

- **Vista** la vigente Convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata in data 03/06/2014 con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per la durata di un quinquennio;
- **Visti** in particolare l'art. 11 "Anticipazioni di cassa" e l'art. 14 "tasso debitore e creditore";
- **Considerato** che la precaria situazione finanziaria, derivante essenzialmente da squilibri tra incassi e pagamenti, ha costretto l'Ente a ricorrere da alcuni anni all'anticipazione di cassa;
- **Vista** in particolare l'anticipazione di cassa, concessa dalla banca cassiera per l'anno 2017, per l'importo di €. 400.000,00 in ossequio alla Determina del Direttore n. 409 del 17/11/2016;
- **Preso atto** del perdurare della condizione di criticità in cui versa la situazione finanziaria dell'Ente aggravata dal mancato incasso di canoni degli alloggi sgomberati a causa dei recenti eventi sismici e della necessità di far fronte a spese urgenti ed indifferibili quali imposte e tasse, stipendi, contributi nonché pagamenti alle imprese scaturenti da impegni assunti in anni precedenti;
- **Richiamato** l'art.11 che prevede che, a fronte della richiesta dell'Ente, la Banca accorda anticipazioni di cassa sino ad un importo pari al 30% del valore della produzione risultante dal bilancio relativo al penultimo esercizio precedente a quello nel quale viene effettuata la richiesta e, comunque, per una somma non superiore ad €.1.000.000,00;
- **Considerato** che il valore della produzione, desunto dal Bilancio di esercizio al 31/12/2016, è pari ad €. 4.308.972,00 e che il limite massimo di richiesta è pari ad €.1.292.691,60;
- **Preso atto**, altresì, dell'art. 14 della vigente convenzione che prevede l'applicazione di un interesse passivo, determinato sulla base dell'Euribor a 3 mesi, base 365, media del mese precedente l'attivazione dell'anticipazione oltre allo spread del 5%;
- **Ritenuto** necessario rinnovare la richiesta dell'anticipazione per l'anno 2018, del medesimo importo già concesso per l'anno 2017 di €. 400.000,00 per le motivazioni anzidette

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- Di autorizzare, ai sensi degli artt. 11 e 14 della vigente Convenzione di cassa in essere con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2018 per l'importo di €. 400.000,00.

- Di imputare l'ammontare degli interessi debitori gravanti sull'anticipazione, presumibilmente pari ad €. 20.000,00, alla voce del Bilancio di Previsione 2018 " Interessi bancari su scoperti di c/c e anticipazioni ";
- Di autorizzare gli uffici al compimento degli atti inerenti e consequenziali il presente atto.

Visto ai fini della registrazione della spesa:
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 AMMINISTRATIVO CONTABILE**
 (Dott.ssa Maria Cianci)



IL DIRETTORE
 (Dott.ssa Maria Cianci)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'ATER di Teramo	
DAL <u>13 MAR. 2018</u>	AL <u>27 MAR. 2018</u>
TERAMO, LI' <u>13 MAR. 2018</u>	
L'ISTRUTTORE	

ORIGINALE:	AGLI ATTI	<input type="checkbox"/>	
COPIA:	SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	<input type="checkbox"/>	
COPIA:	SETTORE TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE	<input type="checkbox"/>	
COPIA:	AFFISSIONE ALL'ALBO	<input type="checkbox"/>	