



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 00418 DEL 20 DIC. 2021

Oggetto: Rinnovo dell'anticipazione di cassa con la BPER BANCA SPA per l'anno 2022.

IL DIRETTORE

- **Vista** la Determina del Direttore n. 109 del 25/02/2021 con la quale, a seguito di esito negativo delle procedure di gara, è stata nuovamente affidata la gestione del servizio di cassa alla Banca Bper spa per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022 alle condizioni di cui alla nota prot. n. 808 del 04/02/2021;
- **Visto** che la BPER nella nota suddetta prevede la possibilità di ricorrere all'istituto dell'anticipazione di cassa per l'importo massimo di €. 400.000,00;
- **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;
- **Preso atto** del perdurare della condizione di criticità in cui versa la situazione finanziaria dell'Ente, aggravata dal mancato incasso dei canoni degli alloggi sgomberati a causa degli eventi sismici del 24/08/2016 e successive repliche per un ammontare annuo di circa €. 400.000,00, che la regione Abruzzo ha coperto solo per l'anno 2019 con la concessione di un contributo straordinario di pari importo;
- **Considerato** pertanto che i canoni non sono sufficienti alla copertura delle spese relative alla gestione immobiliare così come previsto dall'art. 2 del D.M. 22/04/2008 (spese di amministrazione, di manutenzione e fiscali);
- **Ritenuto** necessario rinnovare la richiesta dell'anticipazione per l'anno 2022 alle condizioni di cui alla nota n. prot. n. 808 del 04/02/2021 al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente, aumentato di uno spread pari al 4.50%, del medesimo importo già concesso per l'anno 2021 di €. 400.000,00;

DETERMINA

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

- **Di autorizzare** la richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2022 del medesimo importo già concesso per l'anno 2021, di €. 400.000,00;
- **Di prevedere** la spesa relativa all'ammontare degli interessi debitori gravanti sull'anticipazione, presumibilmente pari ad €. 10.000,00, alla voce del Bilancio di Previsione 2022 " Interessi bancari su scoperti di c/c e anticipazioni ";
- **Di autorizzare** gli uffici al compimento degli atti inerenti e consequenziali il presente atto.



IL DIRETTORE F.F.
(Ing. Massimo Marcozzi)

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 20 DIC. 2021 AL 03 GEN. 2022

TERAMO, LI' 20 DIC. 2021

L'ISTRUTTORE

