

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 00132 DEL 18 DIC. 2024

OGGETTO: Servizio di cassa dell'Ente: Richiesta anticipazione di cassa per l'anno 2025.

IL DIRETTORE

- **Premesso** che il RUP dott.ssa Debora Di Sante, con nota prot. n°7968 del 05/12/2022, ha richiesto, all'unica Banca validamente iscritta alla data del 05/12/2022 all'Albo fornitori dell'Ente, BCC di Castiglione M.R. e Pianella di voler presentare il proprio preventivo per l'affidamento del servizio di cassa della ATER di Teramo, in scadenza al 31/12/2022, per il periodo di anni 2 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno;
- **Preso atto** che la BCC di Castiglione M.R. e Pianella con nota PEC pervenuta al protocollo dell'Ente in data 16/12/2022 al Prot.n°8274 ha trasmesso il proprio preventivo di offerta dichiarando di accettare tutte le obbligazioni e le condizioni contenute nella lettera d'invito, tra le quali la concessione di un'anticipazione di cassa per l'importo massimo di € 400.000,00;
- **Vista** la Determina del Direttore n.269 del 23/12/2022 con la quale è stata affidata la gestione del servizio di cassa alla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, salvo possibile rinnovo annuale;
- **Vista** la Determina del Direttore n.128 del 18/12/2024 con la quale viene rinnovato l'incarico per la gestione del servizio di cassa per un ulteriore anno;
- **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;
- **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 attivare con l'attuale affidataria del servizio di cassa dell'Ente, BCC di Castiglione M.R. e Pianella, l'anticipazione per l'anno 2025 alle condizioni di cui alla nota pervenuta al protocollo dell'ATER il 1/12/202 con n°5645 al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente, aumentato di uno spread pari al 2,50% dell'importo di € 400.000,00;

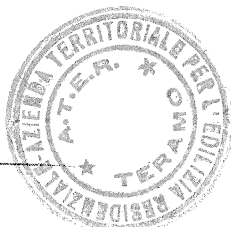
DETERMINA

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

- Di autorizzare la richiesta dell'anticipazione di cassa per l'anno 2025 dell'importo 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 2025 "Interessi bancari su scoperti di c/c e anticipazioni";
- Di autorizzare gli uffici al compimento degli atti inerenti e conseguenziali il presente atto.

L'ESTENSORE

(Dott.ssa Debora Di Sante)



IL DIRETTORE

(Dott. Giuseppe Sciallo)



Firmato digitalmente da:

GIUSEPPE SCIALLO

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 18 DIC. 2024

AL 01 GEN. 2025

TERAMO, LI' 18 DIC. 2024

L'ISTRUTTORE

