

## AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 00105 DEL 08 AGO. 2025

**OGGETTO: Servizio di cassa dell'Ente: Richiesta aumento 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;
- **Richiamata** la Determina del Direttore n.132 del 18/12/2024 di richiesta dell'anticipazione di cassa per l'anno 2025;
- **Vista** la richiesta di incremento della disponibilità in anticipazione, inoltrata a codesto Istituto di credito il 30/07/2025 e protocollata agli atti dell'Ente con n.3562;
- **Vista** la risposta alla suddetta nota, pervenuta dalla B.C.C. di Castiglione Messer Raimondo il 04/08/2025 e acquisita al protocollo con n.3611;
- **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;
- **Considerato** che le liquidazioni degli interventi di manutenzione straordinaria a carico dei finanziamenti finalizzati, concessi dalla Regione o dallo Stato, la cui gestione è caratterizzata dal rimborso a posteriori, da parte della Regione o dei Ministeri, degli importi corrisposti in fase di liquidazione alle imprese dei vari SAL, costringono l'A.T.E.R.

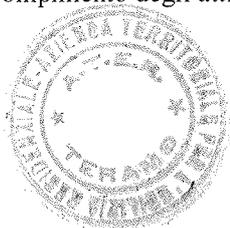
ad esborsi in anticipazione dei suddetti finanziamenti, gravando le casse di uscite che verranno recuperate con uno sfasamento temporale piuttosto lungo;

- **Preso atto** del perdurare delle criticità legate al mancato incasso dei canoni di locazione degli alloggi sgomberati a seguito degli eventi sismici 2016 e successive repliche, che hanno sottratto all'Ente circa € 400.000,00 di incassi annui, destinate a scemare concretamente nel prossimo esercizio finanziario a seguito della chiusura di vari cantieri dedicati ai lavori di recupero degli alloggi danneggiati e alla loro successiva riassegnazione agli inquilini, con conseguente ripresa della riscossione dei canoni ancora bloccati;
- **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) e che l'A.T.E.R. non può esimersi dal porre in essere ulteriori interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi, già finanziati ma ai quali dovrà far fronte con ulteriori anticipazioni delle somme previste dai finanziamenti regionali che solo a compimento dei SAL verranno restituite;
- **Ritenuto** necessario ricorrere a un aumento dell'anticipazione di cassa richiesta per l'anno 2025 con il provvedimento summenzionato, portando il limite della stessa da € 400.000,00 a € 600.000,00, alle condizioni attive con l'attuale affidataria del servizio di cassa dell'Ente, BCC di Castiglione M.R. e Pianella, di cui alla nota pervenuta al protocollo dell'ATER il 12/12/2024 con n°5645 al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente, aumentato di uno spread pari al 2,50%;

#### DETERMINA

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

- **Di autorizzare** la richiesta di aumento dell'anticipazione di cassa per l'anno 2025 da € 400.000,00 a € 600.000,00 (Seicentomila);
- **Di prevedere** l'aumento della spesa relativa all'ammontare degli interessi debitori gravanti sull'incremento dell'anticipazione, presumibilmente pari ad € 3.000,00, 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 consequenziali il presente atto.



**IL DIRETTORE**  
Firmato digitalmente da:  
(Dott. Giuseppe Sciuillo)

**GIUSEPPE SCIULLO**

#### 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 08 AGO, 2025  
AL 22 AGO, 2025

TERAMO, LI' 10.8 AGO, 2025