



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO  
ATER, Via Roma 49 - 64100 Teramo (TE) Tel. 086143931 Fax 0861211973 e-mail [info@aterteramo.it](mailto:info@aterteramo.it)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 173 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: Servizio di cassa dell'Ente. Richiesta anticipazione di cassa per l'anno 2026.**

### IL DIRETTORE

**PREMESSO** che con Determinazione del Direttore n.269 del 23/12/2022 è stata affidata la gestione del servizio di cassa alla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, con sede legale in viale Umberto I, n.13, Castiglione Messer Raimondo (TE), per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2024, salvo possibile rinnovo annuale;

**RISCONTRATA** altresì la propria Determinazione n.128 del 18/12/2024 con la quale è stato rinnovato, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di cassa per l'anno 2025, alla B.C.C. di Castiglione Messer Raimondo e Pianella agli stessi prezzi, patti e condizioni;

**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 all'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;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Direttore n.105 del 08/08/2025 di *Richiesta aumento anticipazione di cassa per l'anno 2025*;

**CONSTATATO** il permanere della precaria situazione finanziaria, derivante essenzialmente da squilibri tra incassi e pagamenti, che ha costretto l'Ente a ricorrere da alcuni anni all'anticipazione in oggetto;

**CONSIDERATA** invariata la situazione dell'Ente costretto, all'atto delle liquidazioni a imprese e professionisti, a esborsi in anticipazione dei finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo o dallo Stato per interventi di manutenzione straordinaria, la cui gestione è caratterizzata dal rimborso a posteriori, gravando pertanto 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 come sopra meglio dettagliato;

**RITENUTO** urgente e indifferibile richiedere l'anticipazione in oggetto per l'anno 2026 al fine di rendere possibile all'Istituto di Credito l'istruttoria sulla concessione della stessa;

**RILEVATA** pertanto la necessità di ricorrere all'anticipazione in oggetto per €600.000,00;

### **D E T E R M I N A**

**DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;

**AUTORIZZARE** la richiesta dell'anticipazione di cassa per l'anno 2026 dell'importo di € 600.000,00;

**PREVEDERE** la spesa relativa all'ammontare degli interessi debitori gravanti sull'anticipazione, presumibilmente pari a € 10.000,00, alla voce "Interessi bancari su scoperti di c/c e anticipazioni" del redigendo Bilancio di previsione per l'anno 2026;

**AUTORIZZARE** gli uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente provvedimento;

**DICHIARARE** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b;

### **D I C H I A R A**

il presente Atto, che si compone di n°02 facciate, immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE A.T.E.R.  
(Dott. Giuseppe Scullo)**

#### **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** \_\_\_\_\_ 22/12/2025 \_\_\_\_\_ **AL** \_\_\_\_\_ 05/01/2026 \_\_\_\_\_

**TERAMO, LI'** \_\_\_\_\_ 22/12/2025 \_\_\_\_\_