

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DELLA PROVINCIA DI LATINA

\*\*\*

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 22/04/2024

Oggetto: Autogestione dell'immobile sito in Formia, via delle Fosse, n. 8/14, "Lotto 10, scale A\B", C.F.: 90021400594;

- Servizi a rimborso alloggi in autogestione;

Liquidazione della somma stabilita con atto transattivo del 08.04.2024;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- che, l'Avv. Miriello Giorgia, in nome e per conto della RIMA SAS di Rosi Alessandro e Orlandi Giuseppina & C., Via Palazzo 'Orchidea Park' Sc. A, 04023 Formia (LT), Partita Iva n. 01237130594, ha chiesto, il pagamento di Euro 11.585,96 (undicimilacinquecentottantacinque/96), a cui vanno aggiunti gli interessi moratori e di legge, relativi agli oneri contrattuali di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto ascensore a servizio delle scale A e B dell'immobile dell'Autogestione in oggetto, per le fatture "n. 556, del 06/05/2015, di Euro 143,76; n. 1348, del 05/11/2015, di Euro 328,49; n. 471, del 05/04/2016, di Euro 328,49; n. 1409, del 04/11/2016, di Euro 328,49; n. 1410, del 04/11/2016, di Euro 169,60; n. 1568, del 04/12/2017, di Euro 328,49; n. 565, del 10/05/2019, di Euro 207,76; n. 1045, del 07/08/2019, di Euro 72,08; n. 59, del 15/01/2020, di Euro 98,40; n. 646, del 10/06/2020, di Euro 164,25; n. 1100, del 07/09/2020, di Euro 164,25; n. 1461, del 11/11/2020, di Euro 164,25; n. 95, del 20/01/2021, di Euro 164,25; n. 658, del 10/06/2021, di Euro 164,25; n. 1077, del 08/09/2021, di Euro 164,25; n. 1078, del 08/09/2021, di Euro 219,40; n. 1540, del 03/12/2021, di Euro 164,25; n. 245, del 08/03/2022, di Euro 164,25; n. 786, del 10/06/2022, di Euro 164,25; n. 1139, del 06/09/2022, di Euro 164,25; n. 1741, del 05/12/2022,

*di Euro 164,25; n. 269, del 06/03/2023, di Euro 164,25; n. 416, del 09/03/2023, di Euro 87,58; n. 833, del 07/06/2023, di Euro 164,25; n. 547, del 04/05/2011, di Euro 328,49; n. 548, del 04/05/2011, di Euro 84,80; n. 1269, del 04/11/2011, di Euro 328,49; n. 254, del 05/03/2012, di Euro 328,49; n. 1144, del 03/09/2012, di Euro 328,49; n. 784, del 03/06/2013, di Euro 328,49; n. 785, del 03/06/2013, di Euro 134,07; n. 1409, del 04/11/2013, di Euro 328,49; n. 1410, del 04/11/2013, di Euro 204,18; n. 1460, del 05/11/2014, di Euro 164,23; n. 557, del 06/05/2015, di Euro 328,49; n. 558, del 06/05/2015, di Euro 162,84; n. 1349, del 05/11/2015, di Euro 328,49; n. 472, del 05/04/2016, di Euro 328,49; n. 473, del 05/04/2016, di Euro 371,00; n. 1411, del 04/11/2016, di Euro 328,49; n. 733, del 05/06/2017, di Euro 127,20; n. 1569, del 04/12/2017, di Euro 328,49; n. 1464, del 11/11/2019, di Euro 84,80; n. 793, del 10/06/2020, di Euro 116,60; n. 1462, del 11/11/2020, di Euro 164,25; n. 96, del 20/01/2021, di Euro 164,25; n. 97, del 20/01/2021, di Euro 58,30; n. 659, del 10/06/2021, di Euro 164,25; n. 1079, del 08/09/2021, di Euro 164,25; n. 1541, del 03/12/2021, di Euro 164,25; n. 246, del 08/03/2022, di Euro 164,25; n. 399, del 08/03/2022, di Euro 44,52; n. 777, del 10/06/2022, di Euro 164,25; n. 778, del 10/06/2022, di Euro 26,50; n. 1140, del 06/09/2022, di Euro 164,25; n. 1742, del 05/12/2022, di Euro 164,25; n. 270, del 06/03/2023, di Euro 164,25; n. 417, del 09/03/2023, di Euro 87,58; n. 834, del 07/06/2023, di Euro 164,25; n. 141, del 31/01/2024, di Euro 51,41”;*

- che, nonostante i solleciti di pagamento sono maturate delle significative morosità, poiché gli assegnatari delle singole unità abitative non sono stati in grado di far fronte alle spese;

- che, l'ATER della provincia di Latina, in qualità di Ente proprietario, al fine di evitare disagi sociali, connessi ad un'eventuale sospensione del servizio di fornitura e manutenzione degli impianti ascensori nonché

ulteriori aggravati di spesa, intende soddisfare tale obbligazione, surrogando l'Autogestione de qua;

- che, l'ATER della provincia di Latina ha proposto la transazione, a saldo e stralcio, della somma omnicomprensiva di Euro 11.614,99 (undicimilaseicentoquattordici/99);

- che, la società RIMA SAS, rappresentata dall'Avv. Miriello Giorgia, ha accolto la suindicata proposta;

- che, le Parti, ivi compreso il Presidente, pro tempore, dell'Autogestione dell'immobile indicato in oggetto, si sono accordate per la definizione transattiva del contenzioso;

- che, il pagamento sarà effettuato tramite disposizione di bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autogestione de qua, la quale si impegna a versare la stessa cifra alla società RIMA SAS;

Acquisito l'accordo transattivo di cui sopra;

Considerato che, gli importi sono stati richiesti direttamente all'ATER della provincia di Latina, in qualità di proprietaria dell'immobile e, in quanto tale, tenuta, solidalmente con i conduttori, al pagamento delle spese di gestione;

Dato atto che, l'ATER della provincia di Latina assume l'impegno di anticipare tale importo, per conto dell'Autogestione, fatto salvo il diritto di rivalsa;

Visto l'art. 15 del Regolamento regionale, 20 settembre 2000, n. 2;

Richiamato il "Regolamento delle Autogestioni";

Visto l'art. 11 del regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'attività amministrativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazione, n. 21/4, del 3/8/2007;

Vista la determinazione, n. 1, del 10.01.2024, del Direttore Generale attinente l'attribuzione ai Dirigenti dell'Ente degli stanziamenti delle voci di spesa del corrente esercizio;

Richiamata la propria determinazione, n. 1, del 15.01.2024, attinente l'assunzione degli impegni per le spese aventi carattere ricorrente ed obbligatorio;

Dato atto della copertura finanziaria del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

E' autorizzato il pagamento a favore dell'Autogestione dell'immobile sito in Formia, via delle Fosse, n. 8/14, "Lotto 10, scale A\B", C.F.: 90021400594, della somma di Euro 11.614,99 (undicimilaseicentoquattordici/99), così come meglio specificato in premessa;

La spesa di Euro 11.614,99 (undicimilaseicentoquattordici/99) rientra nell'impegno assunto con Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa, n. 1, del 15/01/2024, sulla voce di spesa di bilancio 55.04.01.14 del corrente esercizio, avente ad oggetto "Servizi a rimborso alloggi in autogestione";

L'importo di Euro 11.614,99 (undicimilaseicentoquattordici/99), alla sottoscrizione dell'atto di transazione, dovrà essere corrisposto, all'Autogestione de qua, mediante bonifico sul conto corrente IBAN: IT47L0303273980010000943085, intestato all'Autogestione medesima;

E' disposto il recupero della somma di Euro 11.614,99 (undicimilaseicentoquattordici/99).

IL DIRIGENTE

F.to (Dott. Paolo Ciampi)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ercole Conte)