

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

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 29/04/2024

Oggetto: Condominio dell'immobile sito in Terracina, via Traiano, snc, "Lotto 17, scala A", C.F.: 91096380596;

- Quote amministrazione alloggi in condominio;
- Quote manutenzione per alloggi in condominio;
- Servizi a rimborso alloggi in condominio;

Impegno e liquidazione delle somme dovute.

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- che, Fratelloreto Daniele, Amministratore, pro tempore, del Condominio dell'immobile indicato in oggetto, ha chiesto, con nota, del 19.03.2024, prot. n. 4231, il pagamento della somma complessiva di Euro 14.343,51 (quattordicimilatrecentoquarantatre/51), di cui Euro 12.508,65 (dodicimilacinquecentotto/65) per quote assicurative e lavori straordinari, di competenza dell'ATER della provincia di Latina ed Euro 1.834,86 (milleottocentotrentaquattro/86) per quote dei servizi a rimborso non corrisposte, al saldo del bilancio consuntivo dell'anno 2023;

- che, l'importo è stato così determinato:

- a) Euro 679,90 (seicentosettantanove/90) per quote ordinarie non corrisposte, da parte dell'inquilino, assegnatario dell'interno OMISSIS;
- b) Euro 337,87 (trecentotrentasette/87) per quote ordinarie non corrisposte, da parte dell'inquilino, assegnatario dell'interno OMISSIS;
- c) Euro 817,09 (ottocentodiciasette/09) per quote ordinarie non corrisposte, da parte dell'inquilino, assegnatario dell'interno OMISSIS;

Euro 2.924,60 (duemilanovecentoventiquattro/60) per quote assicurative, fino al 31.12.2024, relative alle unità immobiliari: interni OMISSIS;

Euro 9.584,05 (novemilacinquecentottantaquattro/05) per quote del fondo straordinario lavori terrazzo B/C, per le unità immobiliari: interni OMISSIS;

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' impegnata la somma di Euro 9.584,05 (novemilacinquecentottantaquattro/05) sullo stanziamento della voce di spesa 55.03.01.05 del bilancio di previsione del corrente esercizio, assunto con Determinazione del Direttore Generale, n. 1, del 10.01.2024, avente ad oggetto "Quote manutenzione per alloggi in condominio";

E' autorizzato il pagamento a favore del Condominio dell'immobile sito in Terracina, via Traiano, snc, "Lotto 17, scala A", C.F.: 91096380596, della somma di Euro 14.343,51 (quattordicimilatrecentoquarantatre/51), così come meglio specificato in premessa;

La spesa di Euro 2.924,60 (duemilanovecentoventiquattro/60) rientra nell'impegno assunto con Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa, n. 1, del 15.01.2024, sulla voce di spesa di bilancio 55.02.01.05 del corrente esercizio, avente ad oggetto "Quote

amministrazione alloggi in condominio”;

La spesa di Euro 9.584,05 (novemilacinquecentottantaquattro/05) rientra nell’impegno assunto con Determinazione del Direttore Generale, n. 1, del 10.01.2024, sulla voce di spesa di bilancio 55.03.01.05 del corrente esercizio, avente ad oggetto “Quote manutenzione per alloggi in condominio”;

La spesa di Euro 1.834,86 (milleottocentotrentaquattro/86) rientra nell’impegno assunto con Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, n. 1, del 15.01.2024, sulla voce di spesa di bilancio 55.04.01.12 del corrente esercizio, avente ad oggetto “Servizi a rimborso alloggi in condominio”;

L’importo di Euro 14.343,51 (quattordicimilatrecentoquarantatre/51) dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente, intestato al Condominio indicato in oggetto, avente IBAN: IT71T0529674160CC0210007188;

E’ disposto il recupero della somma di Euro 1.834,86 (milleottocentotrentaquattro/86), anticipata dall’Azienda, per il pagamento dei servizi condominiali usufruiti e non corrisposti, comprendenti le spese accessorie, da porsi a carico dei soggetti morosi, maggiorata di Euro 25,82 (venticinque/82) cadauno.

IL DIRIGENTE

F.to (Dott. Paolo Ciampi)

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ercole Conte)
