

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

DETERMINAZIONE N. 297 DEL 30/06/2026

Oggetto: Condominio dell'immobile sito in Pontinia, via A. Moro, n. 75,
"Lotto 6, scala C", C.F.: 91177610598;

- Servizi a rimborso alloggi in condominio;

Liquidazione delle somme dovute;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

-che, Aruta Antonio, Amministratore, pro tempore, del Condominio indicato in oggetto, con nota, prot. n. 5322, del 07.04.2026, ha chiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 481,79 (quattrocentottantuno/79), per spese varie e quote condominiali ordinarie non corrisposte, da parte dell'inquilino, assegnatario dell'interno OMISSIS,, al saldo del bilancio consuntivo dell'anno 2024, approvato dall'assemblea del 07.03.2026;

Vista la determinazione, n. 1, del 13.01.2026, 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 14.01.2026, 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;

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;

DETERMINA

E' autorizzato il pagamento a favore del Condominio dell'immobile sito

in Pontinia, via A. Moro, n. 75, “Lotto 6, scala C”, C.F.: 91177610598, della somma complessiva di Euro 481,79 (quattrocentottantuno/79), così come meglio specificato in premessa;

La spesa di Euro 481,79 (quattrocentottantuno/79) rientra nell’impegno assunto con Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa, n. 1, del 14.01.2026, sulla voce di spesa di bilancio 55.04.01.12 del corrente esercizio, avente ad oggetto “Servizi a rimborso alloggi in condominio”;

E’ liquidato l’importo di Euro 481,79 (quattrocentottantuno/79) che dovrà essere corrisposto, mediante bonifico bancario, sul conto corrente, intestato al Condominio indicato in oggetto, avente IBAN: IT20Z0832774060000000052464.

E’ disposto il recupero della somma di Euro 481,79 (quattrocentottantuno/79), anticipata dall’Azienda, per il pagamento dei servizi condominiali usufruiti e non corrisposti, da porsi a carico del soggetto moroso, maggiorata di Euro 25,82 (venticinque/82).

Proponente (Responsabile del procedimento)	Responsabile del Servizio
F.to Sig.re Fabio Taborro	F.to Dott. Ercole Conte

IL DIRIGENTE

(F.to Ing. Massimo Monacelli)