

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

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 03/07/2026

Oggetto: Condominio dell'immobile sito in Cori, via Insito, nn. 3/5/7,
"Lotto 1, scale A/B/C", C.F.: 91164890591;

- Spese per sfittanze;
- Servizi a rimborso alloggi in condominio;

Liquidazione delle somme dovute;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

-che, Formato Bruno, Amministratrice, pro tempore, del Condominio indicato in oggetto, con nota, prot. n. 4676, del 25.03.2026, e successive comunicazioni avvenute in data 24.06.2026, ha chiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 476,85 (quattrocentosettantasei/85), di cui Euro 152,83 (centocinquantadue/83) per quote condominiali ordinarie al saldo del bilancio consuntivo dell'anno 2025, a carico dell'ATER della provincia di Latina, per l'unità immobiliare, interno OMISSIS, "*spese per sfittanze*", ed Euro 324,02 (trecentoventiquattro/02) per quote condominiali ordinarie non corrisposte, da parte dell'occupante senza titolo dell'interno OMISSIS, approvato dall'assemblea del 22.01.2026;

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 Cori, via Insito, nn. 3/5/7, "Lotto 1, scale A/B/C", C.F.: 91164890591, della somma complessiva di Euro 476,85 (quattrocentosettantasei/85), così come meglio specificato in premessa;

La spesa di Euro 152,83 (centocinquantadue/83) rientra nell'impegno assunto con Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa, n. 1, del 14.01.2026, sulla voce di spesa di bilancio 55.02.01.12 del corrente esercizio, avente ad oggetto "Spese per sfitanze";

La spesa di Euro 324,02 (trecentoventiquattro/02) 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 476,85 (quattrocentosettantasei/85) che dovrà essere corrisposto, mediante bonifico bancario, sul conto corrente, intestato al Condominio indicato in oggetto, avente IBAN: IT38F0538773950000003075689.

E' disposto il recupero della somma di Euro 324,02 (trecentoventiquattro/02), 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)