

**SALDO MOROSIT. AL 30/04/2024 CU: 365146**

**ENTE CREDITORE** Cod. Fiscale 00410700587

**DESTINATARIO AVVISO** Cod. Fiscale

**A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA**

**QUANTO E QUANDO PAGARE?**

**DOVE PAGARE?** Lista dei canali di pagamento su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it)

**11.063,36 Euro entro 30/09/2024**

**PAGA SUL SITO O CON LE APP**

del tuo Ente Creditore, di Poste Italiane o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.



**PAGA SUL TERRITORIO**

in tutti gli Uffici Postali, in Ricevitoria e dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

**BANCHE E ALTRI CANALI**

**RATA UNICA entro 30/09/2024**

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario PA

**11.063,36**

Ente Creditore A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA

Oggetto del pagamento SALDO MOROSIT. AL 30/04/2024 CU: 365146

Codice CBILL  
AW37K

Codice Avviso  
3002 4800 0025 8832 78

Cod. Fiscale Ente Creditore  
00410700587

**BOLLETTINO POSTALE PA**

**BancoPosta**

**RATA UNICA entro 30/09/2024**

**Posteitaliane**



circolo  
bollettino postale  
BancoPosta

Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente Creditore

€ sul C/Cn. 000000729004

Euro **11.063,36**

Intestato a A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA PAGAMENTO FITTI ED ONERI ACCESSORI

Destinatario PACE ELIANA

Oggetto pagamento SALDO MOROSIT. AL 30/04/2024 CU: 365146

Codice Avviso  
3002 4800 0025 8832 78

Tipo  
P1

Cod. Fiscale Ente Creditore  
00410700587





**ANNO 2022**

| DATA<br>CONTABILIZZAZIONE | CODICE ID<br>DOCUMENTO | DESCRIZIONE IMPORTO<br>RICHIESTO | IMPORTO | RATE          | TOTALE          |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|
| 01/01/2022                | 25865792               | BOLLETTA                         | 225,92  | 98,56         | 324,53          |
| 01/02/2022                | 25911470               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/03/2022                | 25965801               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/04/2022                | 26032412               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/05/2022                | 26111087               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/06/2022                | 26177214               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/07/2022                | 26221756               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/08/2022                | 26277385               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/09/2022                | 26334074               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/10/2022                | 26389184               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/11/2022                | 26453780               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
| 01/12/2022                | 26498773               | BOLLETTA                         | 225,92  | -             | 225,92          |
|                           |                        |                                  |         | <b>TOTALE</b> | <b>2.809,65</b> |



**SALDO AL 31.12.2016**
**ANNO 2020**

| DATA<br>CONTABILIZZAZIONE | CODICE ID<br>DOCUMENTO | DESCRIZIONE IMPORTO<br>RICHIESTO | IMPORTO | RATE | TOTALE         |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|------|----------------|
| 31/01/2020                | 16971486               | PAGAMENTI_GENERICI               | 23.32   |      | 23.32          |
| TOTALE                    |                        |                                  |         |      | <b>- 23,32</b> |

**ANNO 2021**

| DATA<br>CONTABILIZZAZIONE | CODICE ID<br>DOCUMENTO | DESCRIZIONE IMPORTO<br>RICHIESTO | IMPORTO | RATE  | TOTALE          |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|-------|-----------------|
| 01/01/2021                | 25170659               | BOLLETTA                         | 226,78  | 95,98 | 322,76          |
| 01/02/2021                | 25226777               | BOLLETTA                         | 226,58  | 96,18 | 322,76          |
| 01/03/2021                | 25290044               | BOLLETTA                         | 226,38  | 96,38 | 322,76          |
| 01/04/2021                | 25356881               | BOLLETTA                         | 226,18  | 96,58 | 322,76          |
| 01/05/2021                | 25403717               | BOLLETTA                         | 225,98  | 96,78 | 322,76          |
| 01/06/2021                | 25461896               | BOLLETTA                         | 225,78  | 96,98 | 322,76          |
| 01/07/2021                | 25518892               | BOLLETTA                         | 225,58  | 97,18 | 322,76          |
| 01/08/2021                | 25574030               | BOLLETTA                         | 225,37  | 97,39 | 322,76          |
| 01/09/2021                | 25630558               | BOLLETTA                         | 225,17  | 97,59 | 322,76          |
| 01/10/2021                | 25686885               | BOLLETTA                         | 224,97  | 97,79 | 322,76          |
| 01/11/2021                | 25754070               | BOLLETTA                         | 224,76  | 98,00 | 322,76          |
| 01/12/2021                | 25799041               | BOLLETTA                         | 224,56  | 98,20 | 322,76          |
| TOTALE                    |                        |                                  |         |       | <b>3.873,12</b> |

Roma, 21/06/2024  
Prot. 0030302

Codice utente 365146

## DISTINTA ANALITICA IMPORTI RICHIESTI

La distinta che segue contiene l'elenco, in forma di tabelle suddivise per anno, degli importi richiesti e non corrisposti in ciascun mese di ogni anno.

Le etichette assegnate agli importi richiesti, espresse in formato sintetico, si riferiscono a:

**AVVISO MAV BCC:** bollettini relativi alla definizione a titolo transattivo della morosità attestata al 31/12/2005;

**BOLLETTA:** bolletta mensile; è il totale degli importi dovuti per conduzione/detenzione dell'immobile e relativi a canone/indennità di occupazione, quote di acconto dei servizi afferenti l'immobile (ad es. ascensore, riscaldamento, ecc.), spese varie, ecc.;

**BOLLETTA CONGUAGLIO O RECUPERO QUOTE:** rettifiche a debito dell'utente per conguagli di qualsiasi natura;

**BOLLETTA DI RETTIFICA:** bolletta che modifica a debito una o più bollette precedenti;

**BOLLETTA DI RETTIFICA PER 321:** rettifica positiva per ripristino della quota di debito abbattuta per effetto della Transazione 2006 a seguito di accertamento per mancato rispetto dell'accordo o assenza dei requisiti normativi previsti

**BOLLETTA RIAPERTURA ADDEBITO:** rettifica di riaddebito dell'importo residuo di rateizzazioni attivate prima del 2012 poi rinegoziate

**bolletta\_per\_rate:** bolletta mensile contenente solo l'importo di rateizzazioni;

**CREDITO/INTEGRAZIONE DA CONGUAGLIO CENSIMENTO:** importo relativo alla differenza tra il canone applicato e quello effettivamente dovuto in base al censimento anagrafico-reddituale effettuato ogni due anni. Quando viene applicato il conguaglio dei canoni l'utente riceve apposito avviso nella bolletta mensile con l'indicazione del periodo cui esso si riferisce; ad es. nella bolletta di dicembre 2023 è stato inserito l'avviso del conguaglio per il periodo gennaio 2023 - giugno 2023 per effetto dei redditi dichiarati con il censimento anagrafico-reddituale 2022, che aveva comportato l'aggiornamento di fasce/canoni con la bolletta di luglio 2023;

**FATTURA:** si riferisce ad importi richiesti per spese soggette a fatturazione;

**NOTA DI CREDITO LEGATA A FATTURA:** rettifiche a credito dell'utente per conguagli di qualsiasi natura di importi soggetti ad IVA

**NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLI (NO IVA):** rettifiche a credito dell'utente per conguagli di qualsiasi natura;

**pagamenti generici:** pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle richieste da ATER (es. bollettino postale bianco, bonifico bancario/postale) accreditati sulla posizione contabile ma non attribuiti in assenza di elementi utili all'individuazione della corretta voce di spesa;

**RETTIFICA DI STORNO NON LEGATA A BOLLETTA:** operazione contabile effettuata dagli operatori che produce una rettifica a credito dell'utente di importi precedentemente richiesti;

**Rettifiche per anni precedenti:** operazioni contabili effettuate dall'operatore, d'ufficio o in esito a richiesta di verifica da parte dell'utente, relative ad annualità precedenti alla data di contabilizzazione;

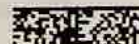
**Rettifiche per anno corrente:** operazioni contabili effettuate dall'operatore, d'ufficio o in esito a richiesta di verifica da parte dell'utente, relative all'anno della data di contabilizzazione;

**Rettifiche:** operazioni contabili generiche effettuate dall'operatore, d'ufficio o in esito a richiesta di verifica da parte dell'utente

**RICHIESTA ONERI UFFICIO CONDOMINI:** somma di tutti gli importi, per le varie tipologie di spesa come dettagliati in apposita tabella, relative ad immobili con condominio costituito.

Nel caso siano state addebitate rate (es. per precedenti impegni a rateizzare somme a qualsiasi titolo dovute, conguagli censimento, conguagli servizi) a partire dal 2011, esse sono riportate nella colonna RATE (dove è indicata la sola quota capitale, mentre gli interessi di dilazione sono sommati all'interno della colonna IMPORTO). Le rateizzazioni attivate prima del 2011 sono comprese nella colonna IMPORTO.

Il dettaglio degli importi richiesti per somme anticipate dall'Azienda, a titolo di Quote condominiali non corrisposte all'Amministrazione condominiale, è riportato nella tabella omonima.



Si invita e diffida la S.V. a volere provvedere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente - da intendersi quale atto di diffida e messa in mora ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c. - al pagamento in favore di questa Azienda delle suddette somme con le seguenti modalità:

1. intero importo:
  - ✓ utilizzando il bollettino Pago PA con causale "Saldo morosità al 30.04.2024".
2. importo rateizzato (solo per importi superiori a 500 euro):
  - ✓ pagamento dell'acconto, pari al 15% dell'importo dovuto, utilizzando il bollettino Pago PA con causale "Acconto morosità al 30.04.2024"
  - ✓ scelta del numero delle rate, utilizzando l'apposito modulo (qui allegato), compilato (le indicazioni sono sul retro del modulo) e sottoscritto.

Per l'invio del versamento effettuato, del piano rata o di eventuali controdeduzioni dovrà rivolgersi - alternativamente - ai canali di seguito elencati:

- ATER del Comune di Roma - Servizio Gestione Utenza - Ufficio Gestione Alloggi Roma 1/2/3 - Lungotevere Tor di Nona 1 - 00186 Roma;
- indirizzo pec: protocollo.ater@cert.aterroma.it

avendo cura di riportare nell'oggetto: codice modello 5A3907 - "codice immobile.3225102072- codice utente 365146.

Esclusivamente per informazioni o l'invio di eventuali attestazioni di pagamento non risultanti potrà

- scrivere all'indirizzo mail: [recupero\\_crediti@aterroma.it](mailto:recupero_crediti@aterroma.it);
- fissare un appuntamento telefonico con l'ufficio tramite l'Area Riservata presente sul sito aziendale [www.aterroma.it](http://www.aterroma.it)

Qualora Le risultasse di aver pagato ogni addebito ad ATER o direttamente all'amministrazione condominiale, la S.V. è invitata ad inviare copia delle ricevute dei pagamenti effettuati, agli indirizzi sopra indicati.

Qualora sia già in corso un'azione legale o altro procedimento, ovvero tali somme siano state corrisposte in tutto o in parte con modalità difformi da quelle prestabilite, anche a seguito di eventuali accordi transattivi sottoscritti con questa Azienda, la S.V. è invitata a comunicarlo formalmente agli indirizzi avanti indicati, ad inviare copia dei predetti accordi o pagamenti effettuati in funzione di transazioni, al fine di procedere con la contabilizzazione della Sua posizione. Resta inteso che la verifica di cui sopra non sospende gli effetti interruttivi della presente.

In mancanza di riscontro alla presente, si procederà ad avviare le opportune azioni giudiziarie per il recupero delle somme.

Il Direttore Generale f.f.  
Avv. Edmonda Rolli

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale



**Direzione Generale**

P. A. L. / 0092 / 2022 0001  
A404BFFFC010010001 01 4403  
33151579 MWA19854005419  
DCGK02697 395 14 2

**RK**



69719093095-7

[REDACTED]

Roma, 21/06/2024  
Prot. 0030302  
Raccomandata AR

**Codice Modello: 5A3907**

**OGGETTO:** **Diffida al pagamento e costituzione in mora**  
[REDACTED] **Alloggio**  
sito in [REDACTED]

La scrivente Azienda, a seguito di accertamento contabile, ha rilevato sull'immobile in oggetto una morosità al 30.04.2024 determinata dal mancato adempimento di quanto richiesto a titolo di canoni di locazione, servizi a rimborso e Quote condominiali Non Corrisposte, oltre agli interessi di mora dovuti alla stessa data.

Il debito a Suo carico, è così composto:

|                                                     |      |           |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|
| INDENNITÀ / CANONI E ONERI NON PAGATI al 30.04.2024 | Euro | 10.507,37 |
| INTERESSI DI MORA al 30.04.2024                     | Euro | 555,99    |
| TOTALE DA PAGARE al 30.04.2024                      | Euro | 11.063,36 |

L'importo sopra indicato è riferito alla sola morosità risultante in carico alla data del 30.04.2024, fatta salva ed impregiudicata ogni pretesa dell'A.T.E.R. del Comune di Roma per il recupero di eventuali conguagli e aggiornamenti in corso di contabilizzazione.

L'importo sopra indicato è comprensivo delle somme anticipate da questa Azienda a titolo di Quote condominiali non corrisposte per € - , il cui dettaglio si allega alla presente.

Le rammentiamo che la corresponsione di tali somme costituisce espresso dovere normativo, rappresentando obbligazione pecuniaria discendente dall'utilizzo e dal godimento, a qualunque titolo, dell'unità immobiliare in questione.



**Per importi fino ad € 5.000,00**

☐ n. 12 rate    ☐ n. 24 rate    ☐ n. 36 rate

**Per importi fino ad € 10.000,00**

☐ n. 12 rate    ☐ n. 24 rate    ☐ n. 36 rate    ☐ n. 48 rate    ☐ n. 60 rate

**Per importi fino ad € 15.000,00**

☐ n. 12 rate    ☐ n. 24 rate    ☐ n. 36 rate    ☐ n. 48 rate  
☐ n. 60 rate    ☐ n. 72 rate    ☐ n. 84 rate

**Per importi superiori ad € 15.000,00**

☐ n. 12 rate    ☐ n. 24 rate    ☐ n. 36 rate    ☐ n. 48 rate    ☐ n. 60 rate  
☐ n. 72 rate    ☐ n. 84 rate    ☐ n. 96 rate    ☐ n. 120 rate

Gli importi delle singole rate sono comprensivi degli interessi di dilazione al tasso legale vigente e saranno inserite nella bollettazione ordinaria. Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati riportati sono veri.

Roma, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**ATTENZIONE!**

Inviare il presente modulo debitamente compilato e firmato unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità ed attestazione del versamento in acconto, ai seguenti recapiti:

tramite raccomandata a/r all'indirizzo: **ATER del COMUNE di ROMA – Servizio Gestione Utenza - Ufficio Gestione Alloggi Roma 1/2/3**  
**Lungotevere Tor di Nona, 1 - 00186 Roma**

oppure via posta elettronica certificata all'indirizzo: **protocollo.ater@cert.aterroma.it**



Allegato al prot.n. 0030302 del 21/06/2024

**MODULO – RICONOSCIMENTO DEL DEBITO – PIANO DI RIENTRO**

Spett.le ATER del Comune di Roma  
Lungotevere Tor di Nona 1  
00186 Roma

**ANAGRAFICA**

72  
Codice utente  
Alloggio sito in:  
Nome e Cognome  
Codice Fiscale (da indicare obbligatoriamente)  
Recapito telefonico (da indicare obbligatoriamente)

Compilare l'area sottostante SOLO nel caso in cui i dati sopra riportati non risultino corretti

Nome: ..... Cognome: .....  
Codice Fiscale: ..... Grado di parentela .....  
(da compilare in caso di impedimento del destinatario del modulo)  
Indirizzo alloggio: ..... Lotto ..... Fabbr. .... Sc. .... Int. ....  
Indirizzo di recapito: ..... Lotto ..... Fabbr. .... Sc. .... Int. ....  
Recapito telefonico: .....

con prot. 0030302 del 21/06/2024 il/la sottoscritto/a è stato diffidato/a al pagamento della morosità derivante da mancata corresponsione di  
indennità / canoni ed oneri accessori e oneri condominiali in relazione all'alloggio di cui sopra – alla data del 30/04/2024,  
così composto:

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Indennità / Canoni e oneri non pagati al 30.04.2024 | € 10.507,37        |
| Interessi di mora calcolati al 30.04.2024           | € 555,99           |
| <b>TOTALE DOVUTO al 30.04.2024</b>                  | <b>€ 11.063,36</b> |

Salvo eventuali conguagli in corso di contabilizzazione

Il/la sottoscritto/a, ..... si riconosce debitore della somma ingiunta, la quale corrisponde alla morosità a  
tutto il 30.04.2024 accumulata sull'alloggio da me detenuto.

VERSA L'ACCONTO DI € ..... di cui all'allegato bollettino di pagamento Pago PA  
E SI IMPEGNA A RATEIZZARE LA RESTANTE SOMMA IN



## **TABELLA SOMME ANTICIPATE DALL'AZIENDA A TITOLO DI QUOTE CONDOMINIALI NON CORRISPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE**

*Gli importi relativi alle quote condominiali non corrisposte sono qui dettagliati a titolo puramente informativo in quanto sono già compresi nella distinta che precede*

| DESCRIZIONE IMPORTO RICHiesto | DAL | AL | IMPORTO |
|-------------------------------|-----|----|---------|
|                               |     |    |         |

**ANNO 2023**

| DATA CONTABILIZZAZIONE | CODICE ID DOCUMENTO | DESCRIZIONE IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO | RATE | TOTALE          |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|------|-----------------|
| 01/01/2023             | 26553701            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/02/2023             | 26621969            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/03/2023             | 26666137            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/04/2023             | 26722483            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/05/2023             | 26777614            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/06/2023             | 26832447            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/07/2023             | 26887698            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/08/2023             | 26943934            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/09/2023             | 27010179            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/10/2023             | 27053234            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/11/2023             | 27118730            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| 01/12/2023             | 27177520            | BOLLETTA                      | 235,90  | -    | 235,90          |
| TOTALE                 |                     |                               |         |      | <b>2.830,80</b> |

**ANNO 2024**

| DATA CONTABILIZZAZIONE | CODICE ID DOCUMENTO | DESCRIZIONE IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO | RATE  | TOTALE          |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|-------|-----------------|
| 01/01/2024             | 27244297            | BOLLETTA                      | 244,03  | -     | 244,03          |
| 01/02/2024             | 27293071            | BOLLETTA                      | 243,81  | 20,83 | 264,64          |
| 01/03/2024             | 27348178            | BOLLETTA                      | 243,81  | 20,83 | 264,64          |
| 01/04/2024             | 27402478            | BOLLETTA                      | 243,81  | -     | 243,81          |
| TOTALE                 |                     |                               |         |       | <b>1.017,12</b> |

