

Codice A1106A

D.D. 26 ottobre 2015, n. 621

Pagamento alla Societa' ICARUS S.C.p.A. delle spese inerenti i servizi comuni ed esclusivi relativi all'anno 2014 della sede regionale sita in Torino, C.so Marche n. 79. Spesa di Euro 130.664,44 o.f.c. (cap. 143419/2015 - Assegnazione 100120 - I. n. 90/2015).

Premesso che con contratto di locazione rep. n. 87 del 7.3.2014, autorizzato con D.G.R. n. 45-6963 del 23.12.2013 e stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 73 del 20.2.2014, venivano assunti in affitto taluni locali siti in Torino – C.so Marche n. 79, di proprietà della Società ICARUS S.C.p.A. con decorrenza dall'1.1.2014 al 31.12.2019, al canone annuo di € 168.181,78 oltre I.V.A.;

visto l'art. 8 del predetto contratto il quale prevede che il locatore provvederà alla gestione ordinaria della sede regionale sita in Torino, C.so Marche n. 79 fornendo al conduttore i servizi/attività indicati nell'allegato 2 al contratto di locazione, agli atti dell'Amministrazione;

vista la fattura n. 3/PA 2015 dell'1.10.2015, emessa dalla Società ICARUS S.C.P.A. per il pagamento della somma di € 107.102,00 oltre I.V.A., quale spesa per i servizi comuni ed esclusivi relativi all'anno 2014;

ritenuto, per le motivazioni in premessa esposte, di autorizzare la liquidazione della spesa di € 130.664,44 o.f.c. relativa alla fattura n. 3/PA 2015 dell'1.10.2015 emessa dalla Società ICARUS S.C.P.A. con sede in Torino, Corso Marche n. 79 (Codice Beneficiario 48687 - C.F./P.I. 07614800014) di cui € 23.562,44 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. con i fondi del Cap. 143419 del bilancio 2015, Assegnazione n. 100120 – I. n. 90/2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.;
vista la L.R. 7/2001 s.m.i.;
visto il D.Lgs n. 118/2011;
visto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.,
viste le LL.RR. n. 9 del 14.5.2015 e n. 10 del 15.5.2015;
viste le DD.GG.RR. n. 1-1450 del 25.5.2015 e n. 8-1554 del 15.6.2015;
vista la D.G.R. n. 1 -1518 del 04.6.2015;

determina

- di autorizzare, per quanto in premessa esposto, la liquidazione della spesa di € 130.664,44 o.f.c. di cui € 23.562,44 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai

sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., inerente la fattura n. 3/PA 2015 dell'1.10.2015 emessa dalla ICARUS S.C.P.A. con sede in Torino, Corso Marche n. 79 (Codice Beneficiario 48687 - C.F./P.I. 07614800014) per il pagamento delle spese inerenti la gestione ordinaria del della sede regionale sita in Torino, C.so Marche n. 79, con i fondi del Cap. 143419 del bilancio 2015 - Assegnazione n. 100120 – I. n. 90/2015.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013.

Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA