

Codice A1106A

D.D. 24 marzo 2016, n. 153

**Pagamento, all'ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO di SALES, oneri accessori per l'anno 2015 dei locali siti in Torino, C.so R. Margherita n. 174. Spesa complessiva di Euro 62.610,30 o.f.c. - Cap. 143419/2016 - Assegnazione n. 100093.**

Premesso che con contratto rep. 5623 del 12.3.2001, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 811 dell'8.8.2000, è stata assunta in locazione parte dell'immobile sito in Torino – C.so R. Margherita n. 174 di proprietà dell'Oratorio Salesiano San Francesco di Sales, da destinare a sede di uffici regionali;

vista la determinazione dirigenziale n. 848 del 26.9.2001 con la quale è stato disposto di prendere atto che tale contratto ha decorrenza dall'1.10.2001, rinnovato fino alla scadenza dell'01.10.2019;

visto l'art. 7 del predetto contratto il quale prevede che gli oneri accessori sono a carico della Regione;

viste le fatture n. PA/2/35, PA/3/35, PA/4/35, PA/5/35, PA/6/35 del 22.02.2016, emesse dall'ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO di SALES, corrente in Torino, Via Maria Ausiliatrice n. 32, per il pagamento della somma complessiva di € 62.610,30 o.f.c., quali oneri accessori per l'anno 2015, nei locali assunti in locazione in premessa specificati adibiti a sede di uffici regionali;

ritenuto, per le motivazioni in premessa esposte, di impegnare la somma di € 62.610,30 relativa alle fatture n. PA/2/35, PA/3/35, PA/4/35, PA/5/35, PA/6/35 del 22.02.2016 emesse dall'ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO di SALES corrente in Torino – Via Maria Ausiliatrice n. 32, (Codice Beneficiario 10738 - P.I. - 00514170018), di cui € 11.213,20 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972 s.m.i., con i fondi del Cap. 143419 del bilancio 2016 – Assegnazione n. 100093;

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.;  
visto il D.Lgs n. 118/2011;  
visto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii;  
vista la L.R. n. 29 del 30.12.2015;  
vista la D.G.R. n. 1-2844 del 01.02.2016;  
vista la D.G.R. n. 1-2845 del 01.02.2016;  
vista la D.G.R. n. 2-2986 del 01.03.2016;

*determina*

- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 62.610,30, di cui € 11.213,20 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972 s.m.i., inerente le fatture n. PA/2/35, PA/3/35, PA/4/35, PA/5/35, PA/6/35 del 22.02.2016 emesse dall'ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO di SALES con sede in Torino – Via Maria Ausiliatrice n. 32, (Codice Beneficiario 10738 - P.I. - 00514170018) quali oneri accessori per l'anno 2015 relative ai locali siti in Torino – Corso R. Margherita n.174, sede di uffici regionali;

Alla spesa complessiva di Euro 62.610,30 o.f.c. si farà fronte con i fondi del Cap. 143419 del bilancio 2016 – Assegnazione n. 100093;

Transazione elementare: Capitolo 143419 impegno 2016

Conto finanziario: U.1.03.02.07.999

Cofog: 01.03

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 3

Perimetro sanitario: 3

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

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 trattandosi di spese condominiali non riconducibili a tale disciplina.

Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Stefania CROTTA