

Codice A1106A

D.D. 18 maggio 2016, n. 255

Pagamento, alla Soc. ENVIRONMENT PARK S.p.A. degli oneri accessori per l'anno 2015 relativi al complesso immobiliare sito in Torino, Via Livorno n. 60 sede del Settore Fitosanitario Regionale. Spesa complessiva di Euro 136.020,61 o.f.c. - Cap. 143419/2016 - Assegnazione n. 100093.

Premesso che con contratto rep. n. 7435 del 6.11.2002, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 905 del 5.9.2002, è stata assunta in locazione dalla S.p.A. ENVIRONMENT PARK corrente in Torino, Via Livorno n. 60 parte dell'immobile sito in Torino, Via Livorno n. 60 da destinare a sede del Settore Fitosanitario Regionale per il periodo dal 3.4.2003 al 2.4.2015, per la durata di anni sei rinnovatosi fino alla data del 2.4.2021 ai sensi dell'art. 2 del contratto stesso;

visto l'art. 7 del predetto contratto il quale pone a carico della Regione gli oneri accessori relativi ai costi di gestione ammontanti ad €8.536,26 mensili oltre IVA da corrisondersi in rate trimestrali anticipate;

dato atto che l'importo di tali oneri corrisposto alla proprietà per l'anno 2015 ammonta ad € 102.435,12 oltre IVA;

considerato che dal bilancio consuntivo per l'anno 2015 risulta a carico della Regione, quali oneri accessori per il periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2015, l'importo di €154.675,02 oltre IVA e pertanto occorre provvedere al pagamento di € 52.239,90 oltre IVA quale saldo delle predette spese;

visto l'art. 8 del suddetto contratto il quale prevede che l'erogazione delle utenze acqua, metano e energia elettrica vengano direttamente garantite dal locatore, con addebito al conduttore delle relative spese, sulla base dei consumi effettivi;

vista la documentazione presentata dalla ENVIRONMENT PARK S.p.A. dalla quale risulta che la somma dovuta dalla Regione quale rimborso per le spese di energia elettrica, per il periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2015 ammonta a €59.252,40 oltre I.V.A.;

viste le fatture n. PA 160019 e n. PA 160020 del 14.04.2016, con le quali la Società proprietaria ha richiesto il pagamento delle spese sopracitate per l'anno 2015 la somma complessiva di € 136.020,61 o.f.c.;

ritenuto, per le motivazioni in premessa esposte, di autorizzare il pagamento della somma di € 136.020,61 o.f.c., relativa alle fatture n. PA 160019 e n. PA 160020 del 14.04.2016 emesse dalla Soc. ENVIRONMENT PARK S.p.A con sede a Torino – Via Livorno n. 60 (Codice Beneficiario n. 37435 - P.I./C.F. 07154400019), di cui € 24.528,31 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.;

dato atto che al pagamento della somma complessiva di Euro 136.020,61 of.c. alla Soc. ENVIRONMENT PARK S.p.A, si farà fronte come segue:

- €126.284,99 mediante i fondi di cui all'impegno n. 1892/2016 – Cap. 143419 del bilancio 2016 – Assegnazione n. 100093;
- €9.735,62 mediante 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. 6 del 06.04.2016;
vista la D.G.R. n. 3-3122 dell'11.04.2016;
vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26.04.2016;

determina

- di autorizzare, per quanto in premessa esposto, il pagamento della somma di € 136.020,61, di cui € 24.528,31 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., inerenti le fatture n. PA 160019 e n. PA 160020 del 14.04.2016 emesse dalla Soc. ENVIRONMENT PARK S.p.A con sede a Torino – Via Livorno n. 60 (Codice Beneficiario n. 37435 - P.I./C.F. 07154400019) quali spese oneri accessori per il periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2015 relativi allo stabile sito in Torino, Via Livorno n. 60 sede del Settore Fitosanitario Regionale per il periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2015.

Alla spesa complessiva di Euro 136.020,61 o.f.c., si farà fronte secondo le indicazioni sotto riportate:

- €126.284,99 mediante i fondi di cui all'impegno n. 1892/2016 – Cap. 143419 del bilancio 2016 – Assegnazione n. 100093;
- €9.735,62 mediante 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: 01.3

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 3

Perimetro sanitario: 3

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 a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 trattandosi di oneri accessori non riconducibili a tale disciplina.

Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA