

Codice A1106A

D.D. 29 luglio 2016, n. 379

Pagamento alla Società Tecla Fondo Uffici delle opere elettriche eseguite presso il primo piano dell'immobile sito in Torino, Via Bertola 34 sede di uffici e posti auto regionali. Spesa di Euro 2.684,00 o.f.c. (capitolo 143419/2016 - Assegnazione n. 100093).

Premesso che con contratto rep. n. 14637 del 17.08.2009, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 461 del 22.04.2009, sono stati assunti in locazione delle unità immobiliari da destinare a sede di uffici regionali e n. 5 posti auto siti in Torino, Via Bertola n. 34 di proprietà del Fondo Comune di Investimento Immobiliare denominato TECLA – PRELIOS SGR con sede a Milano – Viale Piero e Alberto Pirelli n 27, con decorrenza dall'1.03.2009;

visto l'art. 17.1 del predetto contratto il quale prevede che "le riparazioni riguardanti le unità immobiliari locate, gli impianti ed i servizi del bene locato, sono a carico del Conduttore nell'ambito dell'ordinaria manutenzione e nell'ambito di quella straordinaria solo se conseguenza di mancata o insufficiente manutenzione ordinaria";

visto il preventivo n. 450306 del 3.06.2016 predisposto dalla Società GEECO S.r.l. relativo a lavori elettrici del primo piano dell'immobile sito in Torino, Via Bertola n. 34, ritenuto congruo dal competente Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

vista la fattura n. 3601005010 del 14.07.2016 emessa dalla proprietà TECLA Fondo Uffici ammontante ad € 2.684,00 o.f.c. per il pagamento delle opere elettriche eseguite presso gli uffici del primo piano della sede regionale di Torino, Via Bertola n. 34;

ritenuto, per le motivazioni in premessa esposte, di autorizzare la liquidazione della spesa di € 2.684,00.o.f.c., relativa alla fattura n. 3601005010 del 14.07.2016 emessa dalla Soc. TECLA Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare con sede a Milano – Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 (Codice Beneficiario n. 123456 - P.I./C.F. 13465930157), di cui € 484,00 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., 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. 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 impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.684,00 di cui € 484,00 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. 3601005010 del 14.7.2016 emessa dalla Soc. Tecla Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare con sede a Milano – Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 (Codice Beneficiario n. 123456 - P.I./C.F. 13465930157) quale spesa delle opere elettriche eseguite presso i locali sede di uffici regionali siti al primo piano dello stabile di Torino, Via Bertola n. 34 di cui al contratto di locazione rep. n. 14637 del 17.08.2009.

Alla spesa complessiva di € 2.684,00 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: 4

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 agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 in quanto trattasi di spesa non riconducibile a tale normativa.

Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Stefania CROTTA