

Codice A1106A

D.D. 6 marzo 2017, n. 49

Spese di riscaldamento per la gestione 2016/2017 dell'immobile sito in Torino, C.so Orbassano n. 336, sede di uffici e servizi regionali. Spesa di Euro 19.912,35 o.f.c. in favore della Soc. ARCOSERVIZI S.p.A. - Cap. 132745/2017.

Premesso che con contratto rep. n. 7186 del 24.07.2002, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 671 del 03.07.2002, è stata assunta in locazione parte dell'immobile sito in Torino – Corso Orbassano n. 336 di proprietà della Soc. NADIM S.p.A. di Torino per la sede di uffici e servizi regionali con decorrenza dal 03.05.2002 al 02.05.2008, contratto rinnovato ai sensi dell'art. 2 dello stesso fino alla data del 02.05.2020;

visti gli artt. 5 e 6 dei predetti contratti i quali prevedono a carico della Regione le spese condominiali e di riscaldamento;

vista la determinazione n. 442 del 21.05.2012 con la quale è stato disposto di prendere atto che con contratto del 23.05.2011, della durata di anni dieci decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, l'Amministrazione del suddetto stabile ha affidato alla Soc. ARCOSERVIZI S.p.A. corrente in Torino - Strada della Cebrosa n. 88, il servizio di riscaldamento e condizionamento dell'immobile di Torino, C.so Orbassano n. 336;

viste le fatture n. 3716015165, n. 3716015170, n. 3716015171, n. 3716015172 del 30.11.2016, emesse dalla Soc. ARCOSERVIZI S.p.A. per il pagamento della somma complessiva di €38.841,21 o.f.c. (di cui €6.482,78 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti), relativa alla 1°, 2°, 3°, 4° e 5° rata del corrispettivo inerente al servizio di riscaldamento per la gestione 2016/2017;

vista la nota di credito n. 3716015092 del 24.11.2016 emessa dalla Soc. ARCOSERVIZI S.p.A. dell'importo di €18.928,86 (di cui €3.413,40 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti) relativa al conguaglio energia 2015/2016;

ritenuto, per le motivazioni in premessa esposte, di impegnare la somma di € 19.912,35 o.f.c. relativa alle fatture n. 3716015165, n. 3716015170, n. 3716015171, n. 3716015172 del 30.11.2016 e nota di credito n. 3716015092 del 24.11.2016 emesse dalla Soc. ARCOSERVIZI S.p.A., corrente in Torino – Strada della Cebrosa n. 88 (Codice Beneficiario 159931 - C.F 00939170056 / P.I n. 07429720019), di cui € 3.069,38 per I.V.A. 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 capitolo 132745 del bilancio 2017;

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 s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 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. 28 del 29.12.2016;

determina

- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di €19.912,35 di cui €3.069,38 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. 3716015165, n. 3716015170, n. 3716015171, 3716015172 e nota di credito n. 3716015092 del 24.11.2016 emesse dalla Soc. ARCOSERVIZI S.p.A. (Codice Beneficiario 159931 - C.F 00939170056 / P.I n. 07429720019), relative alla 1°, 2°, 3°, 4° e 5° rata del servizio di riscaldamento anno 2016/2017 e conguaglio delle medesime per la stagione 2015/2016 dei suddetti locali, sede di uffici regionali.

Alla spesa di Euro 19.912,35 si farà fronte con i fondi del capitolo 132745 del bilancio 2017.

Transazione elementare: Capitolo 132745 impegno 2017

Conto finanziario: U.1.03.02.07.999

Cofog: 01. 3

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 4

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. 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: Stefania CROTTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA