

Codice DB0707

D.D. 18 luglio 2013, n. 446

Pagamento saldo oneri accessori anno 2012 relativi ai locali siti in Torino, Via Viotti n. 8, sede di uffici regionali. Spesa di euro 3.287,29 o.f.c. (cap. 143419/2013 - I. n. 30/2013).

Premesso che con contratto rep. n. 15132 del 17.02.2010, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1337 del 25.11.2009, sono state assunte in locazione talune unità immobiliari site in Torino, Via Viotti n. 8 di proprietà della Società Olinda Fondo Shops, già sede di uffici regionali, per la durata di anni sei decorrenti dall'1.11.2009;

visto l'art. 16.1 del predetto contratto che prevede a carico del conduttore le spese inerenti gli oneri accessori, nonché altri eventuali servizi di cui è dotato l'edificio;

vista la determinazione dirigenziale n. 174 del 7.3.2011 con la quale è stato disposto di prendere atto che la Società Olinda Fondo Shops a far data dal 16.12.2010 ha ceduto in proprietà il predetto immobile alla Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (FONDO INARCASSA Re) con sede in Roma, Via Barberini n. 47 e che da tale data subentra in qualità di locatore nel predetto contratto rep. n. 15132 del 17.2.2010;

vista la fattura n. FV13/0044 del 26.6.2013, pervenuta in data 16.07.2013, emessa dalla Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (FONDO INARCASSA Re) per il pagamento della somma di € 3.287,29 o.f.c. quale saldo oneri accessori per l'anno 2012, nei locali assunti in locazione in premessa specificati adibiti a sede di uffici regionali;

dato atto conseguentemente che occorre autorizzare e liquidare la spesa di € 3.287,29 o.f.c. per il saldo oneri accessori 2012 in favore della Soc. Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (FONDO INARCASSA Re) corrente in Via Barberini n. 47 – Roma (Beneficiario n. 223524 - C.F./P.I. 07753061006);

dato atto altresì che alla spesa complessiva di € 3287,29 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 143419 del bilancio 2013 (I. n. 30/2013 – Assegnazione n. 100047);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ;

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.;
vista la L.R. 7/2001 art. 31 comma 7 lettera c);
viste le L.R. n. 8 e n. 9 del 7.5.2013;
viste le DD.GG.RR. n. 4-5247 n. 5-5248 del 23.1.2013 e n. 8-5305 del 5.2.2013;
vista la D.G.R. n.5-5600 dell'8.4.2013;
vista la D.G.R. n.11-5808 del 21.5.2013;
vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17.6.2013;

determina

- di autorizzare la liquidazione della spesa di € 3287,29 o.f.c. in favore della Società Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A (FONDO INARCASSA Re) corrente in Roma, Via Barberini n. 47, (Beneficiario n. 223524 - C.F./P.I. 07753061006) quale saldo oneri accessori per l'anno 2012 relativi ad unità immobiliari site in Torino, Via Viotti n. 8, sede di uffici regionali, con i fondi del Capitolo 143419 del bilancio 2013 (Assegnazione n. 100047 – I. n. 30/213).

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. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26, 27 e 37 del D.Lgs n. 33/2013 in quanto trattasi di spese condominiali e pertanto non riconducibili a tale normativa.

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio LUCCO;

Modalità individuazione del beneficiario: Altro (ricerca sul mercato per individuazione di locali da destinare a sede di uffici regionali);

Il Dirigente
Giorgio Lucco