

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