

Codice A1106A

D.D. 20 maggio 2016, n. 261

**Pagamento alla Soc. ARCOSERVIZI S.p.A. delle spese di riscaldamento per la gestione 2015/2016 dell'immobile sito in Torino, C.so Orbassano n. 336, sede di uffici e servizi regionali. Spesa di Euro 45.850,70 o.f.c. (capitolo 132745/2016 - Assegnazione n. 100092).**

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;

atteso che con contratto rep. n. 9628 del 28.10.2004 stipulato in locazione della determinazione dirigenziale n. 1105 del 06.10.2004 sono stati assunti in locazione altri locali nel suddetto immobile di proprietà della Soc. NADIM S.p.A. da adibire a sede di uffici regionali con decorrenza dal 15.07.2004 per la durata di anni sei tacitamente rinnovatosi fino alla data del 14.07.2016 ai sensi dell'art. 2 del contratto stesso;

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 dalla 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;

vista la fattura n. 3715011508 del 23.10.2015, emessa dalla Soc. ARCOSERVIZI S.p.A. per il pagamento della somma di € 53.975,23 o.f.c. (di cui € 9.143,54 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti), relativo alla 1°, 2°, 3°, 4° e 5° rata del corrispettivo inerente al servizio di riscaldamento per la gestione 2015/2016 e nota di credito n. 3715011444 del 23.10.2015 quale conguaglio servizio energia stagione 2014/2015 nei locali assunti in locazione in premessa specificati adibiti a sede di uffici e servizi regionali;

vista la nota di credito n. 3715011444 del 23.10.2015 emessa dalla Soc. ARCOSERVIZI S.p.A. dell'importo di € 8.124,53 (di cui € 1.465,08 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti) relativa al conguaglio energia 2014/2015;

ritenuto, per le motivazioni in premessa esposte, di autorizzare la liquidazione della spesa di € 45.850,70 o.f.c. relativa alla fattura n. 3715011508 e nota di credito n. 3715011444 del 23.10.2015 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 € 7.678,46 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 2016 (I. n. 1550/2016 – Assegnazione n. 100092);

dato atto conseguentemente che occorre ridurre l'impegno n. 1550/2016 dell'importo di € 276.237,53 (cod. beneficiario n. 167963 creditore plurimo), rideterminandolo in € 230.263,22;

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. 23/2008 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. 6 del 6.4.2016;  
vista la D.G.R. n. 3-3122 dell'11.04.2016;  
vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26.4.2016;

#### *determina*

- di autorizzare, per quanto in premessa esposto, la liquidazione della spesa complessiva di € **45.850,70** di cui € 7.678,46 per IVA soggetta a scissione da pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972 s.m.i., inerente la fattura n. 3715011508 e nota di credito n. 3715011444 del 23.10.2015 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 2015/2016 e conguaglio delle medesime per la stagione 2014/2015 dei suddetti locali, sede di uffici regionali, con i fondi del capitolo 132745 del bilancio 2016 (Assegnazione n. 100092 – Impegno n. 1550/2016);
- di dare atto di ridurre l'impegno n. 1550/2016 (capitolo 132745/2016 – Assegnazione n. 100092 – cod. beneficiario n. 167963 creditore plurimo) della somma di € 276.237,53 rideterminandolo in € 230.263,22.

Transazione elementare: Capitolo 132745 impegno 2016

Conto finanziario: U.1.03.02.05.999

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