

Codice A1106A

D.D. 13 giugno 2016, n. 295

Pagamento, alla Soc. TECLA PRELIOS - S.p.A. acconto oneri accessori per il periodo dall'01.01.2016 al 31.03.2016, inerenti al contratto di locazione di unita' immobiliari sede di uffici regionali e posti auto siti in Torino, Via Bertola n. 34. Spesa complessiva di Euro 17.289,33 o.f.c.- Cap. 143419/2016 - Assegnazione n. 100093.

Premesso che con contratto rep. n. 12396 dell'08.05.2007, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 797 del 4.9.2006, sono state assunte in locazione delle unità immobiliari da destinare a sede di uffici regionali e posti auto siti in Torino, Via Bertola n. 34 di proprietà del Fondo Comune di Investimento Immobiliare denominato TECLA – Fondo Uffici rappresentata da Prelios Property & Project Management SGR S.p.A. in seguito PRELIOS INTEGRA S.p.A. con sede a Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, con decorrenza dal 30.09.2012;

considerato che l'art. 16 del predetto contratto pone a carico del conduttore le spese condominiali e di manutenzione ordinaria di climatizzazione dei locali e degli impianti;

vista la fattura n. 3301000040 del 07.01.2016, emessa dalla proprietà per il pagamento della somma di € 17.289,33 o.f.c., quale acconto oneri accessori per il periodo dall'01.01.2016 al 31.03.2016;

ritenuto, per le motivazioni in premessa esposte, di autorizzare la liquidazione della spesa di € 17.289,33 o.f.c., relativa alla fattura n. 3301000040 del 07.01.2016 emessa dalla Soc. TECLA – Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare rappresentata da PRELIOS INTEGRA S.p.A. con sede a Milano – Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 (Codice Beneficiario n. 123456 - P.I./C.F. 13465930157), di cui € 3.117,75 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 € 17.289,33, di cui € 3.117,75 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. 3301000040 del 07.01.2016 emessa dalla Soc. TECLA – Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare rappresentata da PRELIOS INTEGRA S.p.A. con sede a Milano – Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 (Codice Beneficiario n. 123456 - P.I./C.F. 13465930157) quale acconto oneri accessori per il periodo dall'01.01.2016 al 31.03.2016 dei locali sede di uffici regionali e posti auto siti in Torino – Via Bertola n. 34 di cui al contratto di locazione rep. n. 12396 dell'08.05.2007.

Alla spesa complessiva di Euro 17.289,33 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'art. 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 oneri accessori non riconducibili a tale disciplina.

Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA