

Codice A1111C

D.D. 23 luglio 2019, n. 620

Sede regionale sita in Torino, Via Viotti 8. Conguaglio oneri accessori periodo 1.1.2017 - 31.12.2017. Spesa complessiva di Euro 11.644,97 o.f.c. in favore della Soc. Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. - Capitolo 132352/2019.

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 al 31.10.2015;

considerato che, nelle more del trasferimento degli uffici regionali presso la nuova sede "Palazzo Unico", si continua ad utilizzare in regime di occupazione i locali siti in Torino, Via Viotti n. 8;

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 Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. (FONDO INARCASSA Re) con sede in Roma, Via Barberini n. 47 in seguito Via Nazionale n. 87 e che da tale data subentra in qualità di locatore nel predetto contratto rep. n. 15132 del 17.2.2010;

vista la fattura n. FV19/H0089 del 28.6.2019 di € 11.644,97 o.f.c. emessa dalla Società Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. (FONDO INARCASSA Re) per il pagamento del conguaglio oneri accessori per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 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 € 11.644,97 o.f.c. relativa alla fattura n. FV19/H0089 del 28.6.2019 emessa dalla Soc. Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A (FONDO INARCASSA RE) corrente in Roma, Via Nazionale n. 87, (Codice Beneficiario n. 223524 - C.F./P.I. 07753061006), di cui € 2.099,91 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. 132352 del bilancio gestionale finanziario 2019 – 2021, annualità 2019;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

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 ss.mm.ii;

visto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000";

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”;

vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019;

determina

- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 11.644,97, di cui € 2.099,91 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., inerente la fattura n. FV19/H0089 del 28.6.2019 emessa dalla Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A (FONDO INARCASSA Re) corrente in Roma, Via Nazionale n. 87, (Beneficiario n. 223524 - C.F./P.I. 07753061006) quale conguaglio oneri accessori per il periodo dall’01.01.2017 al 31.12.2017 relative ad unità immobiliari site in Torino, Via Viotti n. 8, sede di uffici regionali;

Alla spesa complessiva di Euro 11.644,97 o.f.c. si farà fronte con i fondi del Capitolo 132352 del bilancio gestionale finanziario 2019 – 2021, annualità 2019.

Transazione elementare: Capitolo 132352 impegno 2019

Conto finanziario: U.1.03.02.05.007

Cofog: 01.3

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

Missione 01 – Programma 0105

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 spese condominiali non riconducibili a tale disciplina.

Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA

P. Strano