

Codice DB1418

D.D. 19 aprile 2010, n. 1074

Contratto Rep. n.10133/05, artt.6/8-Art. 1.1 del C.S.A. approvato con D.D.n.260/04. Conguaglio ore per attivita' antinc.bosch.a mezzo elicott. nel periodo 01.12.09-28.02.10. Lotto Centro-Liquidazione di complessivi Euro 85.438,68, a favore della Soc.Elieuro S.p.A. di Clusone (BG) (capogr.Mand.dell'A.T.I.) di cui Euro 21.445,08, sul Cap.123066/09, Euro 18.845,70, sul Cap.142299/10 ed Euro 45.147,90, sul Cap.123066/10.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di aver accertato che relativamente ai servizi svolti a mezzo elicotteri per attività antincendi boschivi ed altro nella Provincia di Torino (Lotto Centro), di cui all'art.1.1. del Capitolato Speciale d'Appalto approvato e facente parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n.260 in data 28.04.2004, nel periodo 1.12.2009-28.02.2010, come da contratto Rep. n.10133 del 5 aprile 2005 dalla Ditta Airgreen S.r.l. di Robassomero (To) facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese con a capo la Società Elieuro S.p.A. di Clusone (Bg) rimangono da liquidare in favore di quest'ultima, a conguaglio ore n. 44,30, pari a n. 2.670 minuti per un costo residuo a carico dell'amministrazione regionale pari ad € 71.198,90, oltre I.V.A. di legge del 20%, pari a complessivi € 85.438,68, così come prevedono gli art. 6, penultimo capoverso, e 8 del contratto Rep. n.10133/2005;
- di liquidare pertanto alla Società Elieuro S.p.A., corrente in Clusone (Bg), Via Lama, n.1, così come prevede, tra l'altro, il disposto dell'art.8 del contratto Rep. n.10133/2005, la somma complessiva di € 85.438,68, a presentazione di fattura n.50 in data 28.02.2010 della Ditta esecutrice dei servizi antincendi boschivi e di interesse pubblico regionale per la Provincia di Torino (Lotto Centro), di cui € 21.445,08, (I° acconto), a valere sull'impegno di spesa n. 1935 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2009 con Determinazione Dirigenziale n.1030 in data 19.05.2009, € 18.845,70, (II° acconto) a valere sull'impegno di spesa n.662 ed € 45.147,90 (saldo) a valere sull'impegno di spesa n. 663 assunti con Determinazione Dirigenziale n. 552 in data 22.02.2010 di questo Settore .

Il Dirigente

Vito Debrando