

Codice A1818B

D.D. 11 dicembre 2017, n. 4153

Contratto Rep. 112-016 del 21.3.2016 - Servizi aib svolti (in parte) con elicotteri durante il mese di Ottobre 2017 in localita' varie in Comuni vari dei Lotti Centro e Sud- Liquidaz. fatt. elettr. per compless. Euro 320.275,47, di cui Euro 262.520,88, per impon. spett. alla Ditta AIRGREEN ed Euro 57.754,59, per quota IVA da versarsi all'Erario sui capp. 123066/2016 (imp. 3101)-123066/2017 (imp. 382).

Premesso che:

- con contratto Rep. n. 112-016 del 21 marzo 2016 di durata triennale si è provveduto ad affidare il servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale – LOTTO CENTRO – alla Ditta AIRGREEN corrente in Via Fiano 175, ROBASSOMERO (TO) per un importo complessivo di € 1.281.000,00, di cui €1.050.000,00, per imponibile ed € 231.000,00, per I.V.A. di legge del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2645 in data 3 ottobre 2016 di questo Settore si è provveduto, tra l'altro, ad individuare, ai sensi dell'art. 57 del Decreto Lgs n. 118/2011, beneficiaria la Ditta AIRGREEN S.r.l. – corrente in Via Fiano, 175 – 10070 ROBASSOMERO(TO) per il servizio antincendi boschivi e per altre attività di interesse pubblico reg.le da svolgersi a mezzo elicotteri per il Lotto Centro (Area operativa circoscritta al territorio della provincia di Torino) per l'anno 2017 (secondo anno contrattuale) nonché ad impegnare in favore della stessa, la somma complessiva pari ad € 427.000,00, a valere sullo stanziamento disposto sul capitolo di Bilancio 123066/2017 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999– cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3) da ripartirsi nel modo seguente : € 350.000,00, per imponibile spettante in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. – corrente in Via Fiano, 175- 10070 ROBASSOMERO (TO) –C.F. e Partita I.V.A. 05084120012 (codice beneficiario 13220) ed € 77.000,00, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment), da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; a copertura degli obblighi di cui al contratto sopramenzionato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 659 in data 22.3.2016 si era già provveduto, tra l'altro, ad impegnare la somma residua pari ad € 17.791,67, infavore della Ditta AIRGREEN S.r.l. – corrente in Via Fiano, 175- 10070 ROBASSOMERO (TO) –C.F. e Partita I.V.A. 05084120012 (codice beneficiario 13220) a copertura dei servizi aib da svolgersi a mezzo elicotteri durante il mese di Dicembre dell'anno 2016 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo di Bilancio 123066/2016 (impegno n.3101);

- il Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante e sostanziale del progetto di servizio approvato cob detrmnazione Dirigenziale n. 1445 in data 18.06.2015, all'art. 2 "Area di competenza" terzo comma prevede che per esigenze della Amministrazione appaltante una Ditta assegnataria del servizio di un'area operativa sia obbligata ad effettuare temporaneamente delle prestazioni anche in altra area operativa;

il contratto di cui sopra prevede per ogni ora effettivamente prestata a mezzo elicottero un costo orario pari ad € 1.750,00, oltre I.V.A. di legge (costo al minuto € 29,1667 all'incirca oltre IVA di legge del 22%) e all'art. 6, quinto capoverso, cita testualmente "Nel caso in cui il monte ore sia raggiunto prima della scadenza del periodo annuale di riferimento, la fattura relativa alle ore eccedenti dovrà essere emessa alla scadenza del periodo annuale di riferimento (mese di novembre);

con D.G.R. n. 31-4009 in data 11 giugno 2012 si è data attuazione alla riorganizzazione delle Strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta e che attribuisce, tra l'altro, a far data dall'1.8.2012 le competenze in materia di gestione amministrativa dei contratti stipulati vigenti con le Ditte elicotteristiche al Settore Protezione Civile e Sistema Anti incendi Boschivi (A.I.B.);

con successiva D.G.R. n. 20-318 in data 15 settembre 2014 si è provveduto alla modificazione dell'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n.31-4009 in data 11 giugno 2012 circa la configurazione complessiva delle nuove Direzioni regionali del ruolo della Giunta e l'incardinamento dei rispettivi Settori;

con D.G.R. n. 11-1409 in data 11 maggio 2015 si è provveduto ad approvare la riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale così come risulta dall'allegato al provvedimento stesso che riporta, per ciascuna delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale, le declaratorie dei rispettivi settori e che sono da intendersi integralmente sostitutive di quelle precedentemente approvate con il provvedimento deliberativo n.20-318 del 15 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, modificando i contenuti dell'allegato 1 alla medesima deliberazione;

tenuto conto che la D.G.R. di cui sopra ha inoltre stabilito la decorrenza dell'operatività delle modifiche a far data dal giorno 3 agosto 2015 e che il coordinamento del servizio elicotteri aib resta in capo al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi(A.I.B.);

visto il decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi , a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolar modo gli artt. 56 e 57;

considerato che durante il mese di Ottobre 2017 risultano effettuati a mezzo elicotteri servizi di estinzione incendi boschivi in Comuni vari dei Lotti Centro e Sud per complessivi n. 14.583 minuti pari ad ore 243.03, così come risulta, tra l'altro, dai verbali e dal riepilogo delle prestazioni pervenuti e giacenti agli atti del Settore Foreste-Ufficio distaccato di Novara;

dato atto che con Determinazioni Dirigenziali n. 95 in data 12.01.2017, n.354 in data 13.2.2017, n. 1336 in data 11.5.2017 e n.3761 in data 13.11.2017 si è provveduto ad effettuare liquidazioni per complessivi € 106.724,53, (I.V.A. inclusa) di cui € 18.254,25, a valere sull'impegno di spesa n.3101/2016 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2016 con atto dirigenziale n. 659/2016 ed € 88.470,28, a valere sull'impegno di spesa n.382/2017 assunto sul capitolo delle uscite 123066/2017 con atto dirigenziale n. 2645/2016 ad emissione delle fatture in formato elettronico n. 143 in data 19.12.2016, n.5 in data 31.1.2017, n.44 in data 30.4.2017, n. 77 in data 31.7.2017, n. 94 in data 31.8.2017 e n. 108 in data 30.9.2017 in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. di ROBASSOMERO (TO) per le prestazioni rese nel periodo 1.12.2016-30.9.2017;

ritenuto di liquidare parte delle prestazioni effettuate a mezzo elicotteri durante il mese di Ottobre 2017 in località varie in Comuni vari dei Lotti Centro e Sud a raggiungimento delle n. 200 ore pari a complessivi n.12.000 minuti previste dal contratto Rep. n. 112-016 del 31.3.2016 (secondo anno contrattuale) per un costo ammontante ad € 262.520,88, oltre I.V.A. di legge del 22% pari a complessivi € 320.275,47 (costo al minuto € 29,1667 oltre I.V.A. di legge del 22%);

vista la fattura in formato elettronico n. 152 in data 17 Novembre 2017 per un importo pari ad € 320.275,47, caricata ed inviata sul portale della fatturazione elettronica territoriale al codice univoco ufficio IPA V3QQD9 dalla Ditta AIRGREEN S.r.l. di ROBASSOMERO (TO) Partita

I.V.A. e C.F. 05084120012 relativa ai servizi aib svolti in parte durante il mese di Ottobre 2017 in località varie in Comuni vari dei Lotti Centro e Sud;

preso atto che con D.G.R. n. 18-5584 in data 4 Settembre 2017 è stata approvata la bozza di convenzione tra Regione Piemonte e il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per l'impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali in materia di incendi boschivi;

considerato che la convenzione di che trattasi è stata stipulata tra le parti e che l'art. 4 "prestazioni convenzionali dei VVF" affida, tra l'altro, alla Direzione regionale dei VV.F. del Piemonte la gestione della sala Operativa Unificata Permanente nonché la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi attraverso l'impiego di mezzi aerei statali e regionali;

considerato inoltre che la Direzione Regionale del Piemonte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno provvederà ad effettuare le opportune verifiche circa la regolarità che i tempi di lavoro riportati nei verbali delle prestazioni relativamente ai servizi di estinzione incendi boschivi effettuati a mezzo elicottero dalla Ditta AIRGREEN S.r.l. durante il mese di ottobre 2017 località varie in Comuni vari dei Lotti Centro e Sud;

ritenuto opportuno quindi di liquidare ai sensi dell'art. 57 del Decreto Lgs. 118/2011 in favore della Ditta AIRGREEN corrente in Via Fiano,175 - 10070 ROBASSOMERO (TO)-C.F. e Partita I.V.A. 05084120012 la somma complessiva pari ad € 320.275,47, di cui € 262.520,88, per imponibile spettante alla stessa ed € 57.754,59, per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, da ripartirsi sugli impegni di spesa di seguito specificati:

€ 14.583,34, per acconto su imponibile spettante in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. nonché € 3.208,33, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment), da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, a valere sull'impegno di spesa n. 3101/2016 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2016 con atto dirigenziale n. 659/2016;

€ 247.937,54, per saldo su imponibile spettante infavore della Ditta AIRGREEN S.r.l. ed € 54.546,26, per seconda quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment), da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, a valere sull'impegno di spesa n. 382/2017 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2017 con atto dirigenziale n. 2645 in data 3 ottobre 2016 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999 – cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3), a caricamento ed invio sul portale della fatturazione elettronica territoriale al codice univoco ufficio IPA V3QQD9 della fattura in formato elettronico n. 152 in data 17 Novembre 2017 nonché ad acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e in corso di validità e in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali gli impegni di spesa e le liquidazioni delle prestazioni di volo eccedenti quelle riportate in contratto (ore n. 200 pari a minuti 12.000) e che risultano quantificate in n. 5.069 minuti di volo effettivamente svolti a mezzo elicottero durante il mese di Ottobre 2017 dalla Ditta AIRGREEN s.r.l. nonché n. 12 giornate di disponibilità continua di un elicottero garantito durante il mese di Ottobre 2017 in eccedenza a quelli previsti in contratto c/o la base operativa di CAFASSE(TO); a verifica e conferma della regolarità dei servizi aib da

parte della Direzione regionale del Piemonte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno e ad emissione e caricamento sul portale territoriale della fatturazione elettronica di fattura in formato elettronico di conguaglio (ore/minuti) alla data del 30 Novembre 2017, così come detta il disposto dell'art. 6, comma 5, del contratto Rep. n. 112-016 del 21 marzo 2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

visto il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, artt. 56 e 57;

viste le DD.GG.RR. n. 31-4009 in data 11.6.2012; n. 20-318 in data 15.9.2014 e n.11-1409 in data 11.5.2015;

vista la D.G.R. n.18-5584 in data 4.9.2017;

determina

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 57 del Decreto Lgs. 118/2011, e come in premessa indicato la liquidazione della somma complessiva pari ad € 320275,47, in favore della Ditta AIRGREEN corrente in Via Fiano,175 - 10070 ROBASSOMERO (TO)-C.F. e Partita I.V.A. 05084120012 di cui € 262.520,88, per imponibile spettante alla stessa ed € 57.754,59, per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, da ripartirsi sugli impegni di spesa di seguito specificati:

€ 14.583,34, per acconto su imponibile spettante in favore della in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. nonché € 3.208,33, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment), da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, a valere sull'impegno di spesa n. 3101/2016 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2016 con atto dirigenziale n.65972016;

€ 247.937,54, per saldo su imponibile spettante in favore della in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. ed € 54.546,26, per seconda quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment), da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, a valere sull'impegno di spesa n. 382/2017 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2017 con atto dirigenziale n. 2645 in data 3 ottobre 2016 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999 – cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3), a caricamento ed invio ad acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e in corso di validità e in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali gli impegni di spesa e le liquidazioni delle prestazioni di volo eccedenti quelle riportate in contratto (ore n. 200 pari a minuti 12.000) e che risultano quantificate in n. 5.069 minuti di volo effettivamente svolti a mezzo elicottero durante il mese di Ottobre 2017 dalla Ditta AIRGREEN s.r.l., nonché n. 12 giornate di disponibilità continua di un elicottero garantito durante il mese di Ottobre 2017 in eccedenza a quelli previsti in contratto

c/o la base operativa di CAFASSE(TO); a verifica e conferma della regolarità dei servizi aib da parte della Direzione regionale del Piemonte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno e ad emissione e caricamento sul portale territoriale della fatturazione elettronica di fattura in formato elettronico di conguaglio (ore/minuti) alla data del 30 Novembre 2017, così come detta il disposto dell'art. 6, comma 5, del contratto Rep. n. 112-016 del 21 marzo 2016.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

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. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. FRANCO LICINI)