

Codice A1818B

D.D. 7 febbraio 2018, n. 354

Contratto Rep. 112-016 del 21.3.2016 - Servizi aib svolti con elicottero nei mesi di Ottobre (completamento) e di Novembre 2017 in Comuni vari dei Lotti Centro e Sud - Liquidaz. fatt. elettr. per complessivi Euro 231.944,88, di cui Euro 190.118,75, per impon. spett. alla Ditta AIRGREEN ed Euro 41.826,13, per quota IVA da versarsi all'Erario sul cap. 123066/2017 (imp. 7192).

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;
- il Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante e sostanziale del progetto di servizio approvato con Determinazione 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). Le ore eccedenti saranno liquidate al prezzo orario scontato del 10% I.V.A. esclusa, e i giorni di disponibilità continua eccedenti le n.120 giornate prestabilite saranno liquidate al prezzo di € 1.000,00, I.V.A. esclusa (art. 3 del C.S.A.);
- con Determinazione Dirigenziale n.4153 in data 11.12.2017 si è provveduto, tra l'altro, ad effettuare la liquidazione della somma complessiva pari ad € 320.275,47, in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. – corrente in Via Fiano, 175 – 10070 ROBASSOMERO(TO) di cui €

262.520,88, per imponibile spettante in favore della stessa ed € 57.754,59, 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, relativamente ai servizi aib regolarmente svolti a raggiungimento delle n. 200 ore pari a n. 12.000 previsti dal contratto Rep. n. 108-016 del 21.3.2016, a valere sui capp. di Bilancio 123066/2016 (impegno n.3101/2016) e 123066/2017 (impegno n. 382/2017), demandando inoltre a successivo atto dirigenziale di impegno di spesa la liquidazione di n.5.069 minuti di volo effettivamente svolti durante il mese di Ottobre 2017 in eccedenza a quelli previsti in contratto nonché per le n.12 giornate di disponibilità continua di n.1 elicottero garantito presso la base operativa di CAFASSE (TO);

- durante il mese di Novembre 2017 sono state effettuate ulteriori prestazioni aib pari a n. 1.526 minuti pari ad ore 25,26, effettivamente svolte a mezzo elicottero nonché è stata garantita la disponibilità continua di n.1 elicottero per n.5 giornate presso la base operativa sopramenzionata;

richiamate le DD.GG.RR. n. 31-4009 in data 11 giugno 2012, n. 20-318 in data 15 settembre 2014 e n. 11-1409 in data 11 maggio 2015 con le quali si è provveduto ad approvare la riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale;

tenuto conto che la D.G.R. n. 11-1409 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 con Determinazione Dirigenziale n.4261 in data 15.12.2017 si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare la somma ulteriore pari a complessivi € 231.944,88, 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) di cui € 190.118,75, per imponibile spettante in favore della stessa relativamente alle prestazioni aib regolarmente rese durante i mesi di Ottobre(completamento) e di Novembre dell'anno scorso per complessivi n. 6.595 minuti di volo pari ad ore 109,55, nonché per la disponibilità continua di n.1 elicottero garantito per n.17 giornate nei predetti mesi presso la base operativa di CAFASSE(TO) ed € 41.826,13, 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;

vista la fattura in formato elettronico n. 159 in data 30 Novembre 2017 per un importo pari a complessivi € 231.944,88, emessa ed inviate sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 dalla Ditta AIRGREEN S.r.l. di ROBASSOMERO(TO) -Partita I.V.A. e C.F. 05084120012 relativamente ai servizi aib di che trattasi , così come risulta, tra l'altro, dai verbali delle prestazioni e dal riepilogo dei servizi pervenuti e giacenti agli atti del Settore Foreste-Ufficio distaccato di Novara:

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;

vista la nota DIR-PIE.registro Ufficiale.U.0001802 in data 02.02.2018 con la quale la Direzione Regionale del Piemonte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha provveduto ad effettuare le opportune verifiche sia sulla regolarità che sui tempi di lavoro degli interventi aib svolti durante i mesi di ottobre e Novembre dell'anno scorso anche dalla Ditta AIRGREEN S.r.l. di ROBASSOMERO(TO), così come risulta, tra l'altro, dallo specchio riassuntivo dei servizi aib in allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto opportuno di liquidare quindi in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. corrente in Via Fiano,175 - 10070 ROBASSOMERO (TO)-C.F. e Partita I.V.A. 05084120012 la somma complessiva pari ad € 231.944,88, di cui € 190.118,75, per imponibile spettante alla stessa e la somma pari ad € 57.754,59, 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 su emissione ed invio della fattura in formato elettronico n. 159/2017, di cui sopra con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 7192 assunto sul capitolo di spesa 123066/2017 con atto dirigenziale n. 4261 in data 15.12.2017 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999 – cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3); 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.;

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, la liquidazione della somma complessiva pari ad € 231.944,88, di cui € 190.118,75, per imponibile spettante in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. di ROBASSOMERO (TO) – Partita I.V.A. e C.F. 05084120012 , ed € 57.754,59, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 a valere sull'impegno di spesa n.

7192 assunto sul capitolo 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) con atto dirigenziale n. 4261 in data 15.12.2017 previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco ufficio IPA V3QQD9 della fattura in formato elettronico n. 159 in data 30 Novembre 2017, 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..

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)